

**T.C.  
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

**MUHASEBE VE FİNANSMAN**

**SİPARİŞ, İRSALİYE  
VE FATURA**

**344MV0031**

**Ankara, 2011**

## AÇIKLAMALAR

<b>KOD</b>	
<b>ALAN</b>	MUHASEBE-FİNANSMAN
<b>DAL/MESLEK</b>	BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI
<b>MODÜLÜN ADI</b>	SİPARİŞ, İRSALİYE ve FATURA
<b>MODÜLÜN TANIMI</b>	Bilgisayarlı muhasebe alanında paket program olan ETA SQL 'de sipariş, irsaliye ve fatura modul işlemlerinin gerçekleştirilme becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
<b>SÜRE</b>	40/24
<b>ÖN KOŞUL</b>	Öğrenci “Stok ve Cari” modülünü almış olmalıdır.
<b>YETERLİK</b>	Sipariş, İrsaliye ve Fatura işlemlerini yapmak
<b>MODÜLÜN AMACI</b>	<b>GENEL AMAÇ</b> Bu modül ile; Sipariş, İrsaliye ve Fatura modullerine ait işlemleri yapabileceksiniz. <b>AMAÇLAR</b> 1. Paket programda Sipariş modülünün tüm işlemlerini yapabileceksiniz. 2. İrsaliye modülünün işlemlerini yapabilecek, liste ve raporlar olarak saha tanımları yapabileceksiniz. 3. Fatura modülünün işlemlerini yapabilecek, liste ve raporlar olarak saha tanımları yapabileceksiniz.
<b>EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI</b>	Bilgisayar, projeksiyon makinesi, İnternet, Program CDsi
<b>ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME</b>	Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen; modül sonunda sizin üzerinizde ölçme aracı uygulayacak, modül ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek, değerlendirecektir.

# GİRİŞ



Sevgili Öğrenci;

Muhasebe paket programının kurulumunu ve genel tanımlamalarını, stok ve cari işlemlerini bir önceki modüllerde öğrenmiş bulunmaktasınız.

İşletmelerin ana faaliyet konularını oluşturan mal alım-satım işlemlerinde sipariş verilmesi ve verilen siparişlerin ulaştırılması ve faturalaştırılması muhasebenin fonksiyonlarına kaynak oluşturmaktadır.

Muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesi neticesinde sipariş verilmesi, verilen siparişin irsaliye haline dönüştürülmesi ve irsaliyelerin faturalaştırılması çok daha kolay yapılabilmektedir.

Bu modül notlarının amacı; sizlere paket programda SİPARİŞ, İRSALİYE ve FATURA iş ve işlemlerini yapabilme becerisi kazandırmaktır. Böylelikle çalışma hayatınızda siparişlerinizi, irsaliyelerini ve faturalarınızı zamanda ve doğru olarak takip edebileceksiniz.

# ÖĞRENME FAALİYETİ-1

## AMAÇ

Bu öğrenme faaliyeti ile; muhasebe paket programında SİPARİŞ modülünün tüm işlemlerini yapabilme becerisini kazanabileceksiniz.

## ARAŞTIRMA

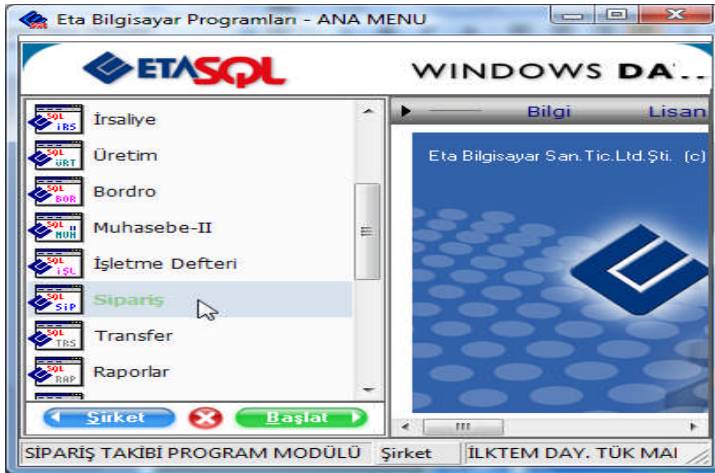
Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

1. SİPARİŞ modülünün hangi amaçla kullanıldığını araştırınız.
2. SİPARİŞ modulünde yapabileceğiniz işlemleri araştırınız.

## 1. SİPARİŞ

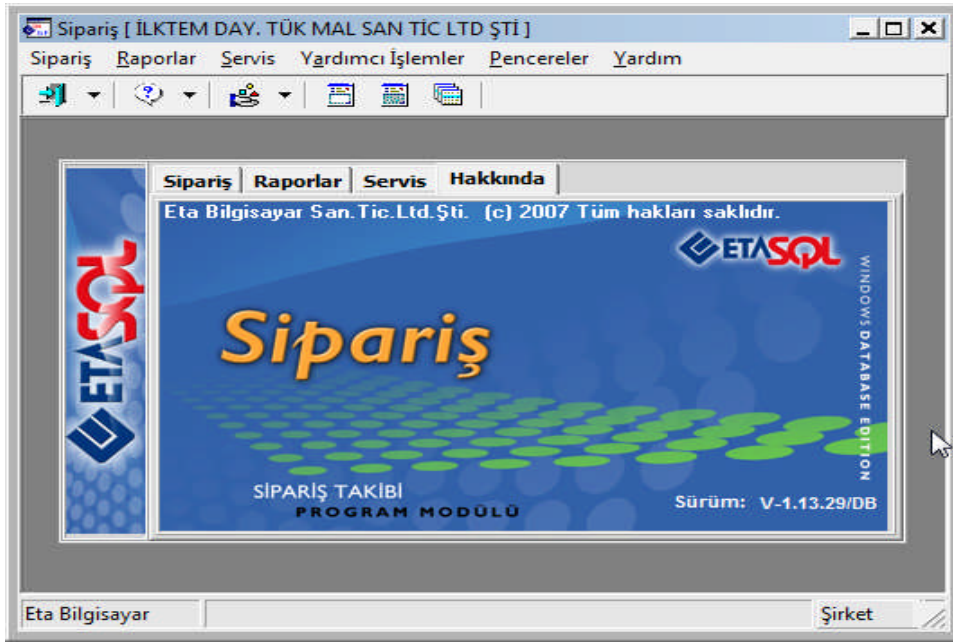
İşletmelerin satış öncesi sipariş işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Siparişler fişler vasıtasıyla sisteme bu bölümden kaydedilir.

### 1.1. Sipariş Modülüne Giriş



Sipariş modülüne giriş yapabilmek için; ETASQL programı ana menüsünden “Sipariş” modülü seçilir.

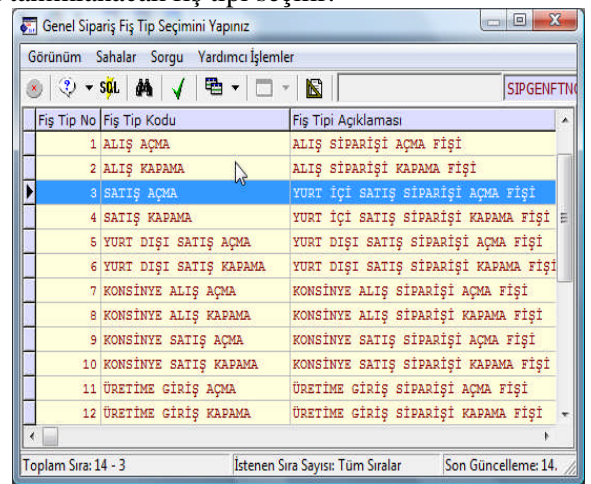
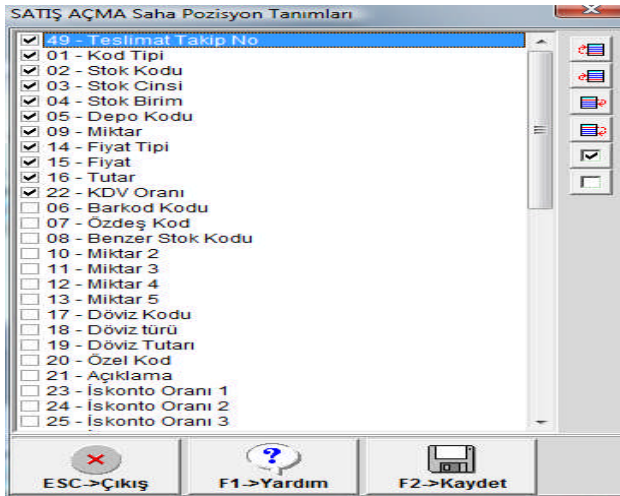




Modüle giriş yapıldığında yukarıdaki sipariş modülüne ait ana menü ekranı karşınıza gelecektir. Sipariş modülünde aşağıdaki bölümler yer almaktadır.

## 1.2. Sipariş Fişleri Saha Tanımlama

İlk önce Siparişin hangi fişlerini kullanacaksa o fiş tiplerinin saha boylarını tanımlanır. Saha boyları, sipariş modülünden **Servis**, **Sabit Tanımlar**, **Saha Tanımları** seçilerek tanımlanır. Ekrana **Fiş Tipleri** geldiğinde saha boyları tanımlanacak fiş tipi seçilir.



Burada istenilen sahalara onaylanılır, özellikle **49** numaralı **Teslimat Takip No** sahası mutlaka seçilmeli, hatta bu saha seçildikten sonra en üst satıra taşınmalıdır. Bunu en üste taşımak için **En Üste Taşı** iconu tıklanır daha sonra **F2-Kaydet** seçilerek kayıt edilir. Aynı işlemler diğer fişler seçilerek yapılır ve saha tanımlamaları yapılmış olur.

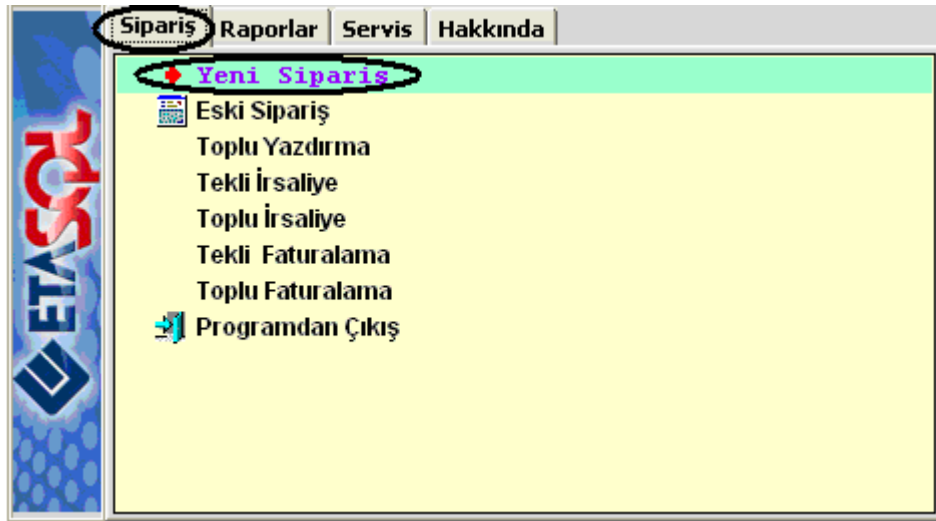
### 1.3. Sipariş İşlemleri



Sipariş modülünde; yeni sipariş açabilme, eski sipariş üzerinde değişiklik yapabilme, siparişleri irsaliyeye ya da faturaya dönüştürebilme işlemleri yapılabilmektedir.

#### 1.3.1. Yeni Sipariş Açma İşlemleri

Yeni sipariş bölümüne girildiğinde aşağıdaki sipariş fiş tipi seçimekranı karşınıza çıkacaktır. Bu ekrandan işlem yapılacak fiş seçilir ve yeni sipariş formuna ulaşılır.



Yeni Sipariş seçildikten sonra aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.

Fiş Tip No	Fiş Tip Kodu	Fiş Tip Açıklaması	Dizayn Dosya Adı
1	ALİŞ AÇMA	ALİŞ SİPARİŞİ AÇMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
2	ALİŞ KAPAMA	ALİŞ SİPARİŞİ KAPAMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
3	SATIŞ AÇMA	YURT İÇİ SATIŞ SİPARİŞİ AÇMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
4	SATIŞ KAPAMA	YURT İÇİ SATIŞ SİPARİŞİ KAPAMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
5	YURT DIŞI SATIŞ AÇMA	YURT DIŞI SATIŞ SİPARİŞİ AÇMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
6	YURT DIŞI SATIŞ KAPAMA	YURT DIŞI SATIŞ SİPARİŞİ KAPAMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
7	KONSİNYE ALİŞ AÇMA	KONSİNYE ALİŞ SİPARİŞİ AÇMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
8	KONSİNYE ALİŞ KAPAMA	KONSİNYE ALİŞ SİPARİŞİ KAPAMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
9	KONSİNYE SATIŞ AÇMA	KONSİNYE SATIŞ SİPARİŞİ AÇMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
10	KONSİNYE SATIŞ KAPAMA	KONSİNYE SATIŞ SİPARİŞİ KAPAMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
11	ÜRETİME GİRİŞ AÇMA	ÜRETİME GİRİŞ SİPARİŞİ AÇMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
12	ÜRETİME GİRİŞ KAPAMA	ÜRETİME GİRİŞ SİPARİŞİ KAPAMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
13	ÜRETİMDEN ÇIKIŞ AÇMA	ÜRETİMDEN ÇIKIŞ SİPARİŞİ AÇMA FİŞİ	sip_sipfis.edf
14	ÜRETİMDEN ÇIKIŞ KAPAMA	ÜRETİMDEN ÇIKIŞ SİPARİŞİ KAPAMA FİŞİ	sip_sipfis.edf

Toplam Sıra: 14 - 3      İstenen Sıra Sayısı: Tüm Sıralar      Son Güncelleme: 24.11.2006 16:40:53

Satış Açma seçilir, karşınıza gelen ekran fatura ve irsaliye ekranına benzerdir.

Satış Açma fişi seçildikten sonra aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir. Bu ekranda “Cari Kod”, “Stok Bilgileri” girildikten sonra **F2** tuşuna basılır ve aşağıdaki “Ödeme Planını kaydetmek istiyor musunuz?” uyarı mesajı ile karşılaşılır.

Sipariş [ İLKTEM DAY. TUK MAL SAN TIC LTD ŞTİ ] - [3-SATIŞ AÇMA ( Ref.No:0 )]

Sipariş Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Sp.Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Sip.Tarihi 10/03/2008 Cari Kod M-S.ÜNAL  
Sip.No Ünvani SELİN ÜNAL  
B.İşlem No Termin Tarihi Saat  
Evrak No Geçerli Tarih Saat  
Vade Tarihi Kesin Tarih Saat

Rezerve Ayırma ☒  
Basıldı mı? ☐  
KDV Dahil ☐  
Teslimatta Karşılı ☒  
Kesin Sipariş mi? ☒  
ÖTV Uygula ☐  
Kapalı(Pesin) Sipariş mi ☐

TESLİMAT TAKİP NO	TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	MIKTAR	FİYAT NO	FİYAT	TUTAR	KDV.ORANI
1	1-Stok Kartı	BM-01	BULAŞIK MAKİNE ADET	D-01		5.000	2	600.00	3 000.00	18
2										
3										

Cari Stok

M-S.ÜNAL/SELİN ÜNAL	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	2 500.00	0.00	2 500.00
Har. Adedi	1	0	

Fiş Toplamları

	TUTAR
Mal Toplamları	3 000.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	540.00
Genel Top.	3 540.00

**Dikkat**

 **DİKKAT! ÖDEME PLANINI KAYDETMEK İSTİYOR MUSUNUZ?**

Evet Hayır İptal

Yukarıdaki uyarı mesajına “Evet” denildiğinde aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.

**Ödeme Planı Girişi**

Ödeme Plan No:

Cari Kod: **M-S.ÜNAL**

Ünvanı: **SELİN ÜNAL**

Fat. Toplamı: **3 540.00**

Döviz Kodu/Türü:

Döviz Tutarı:

Peşinat Bilgileri:

Oran:

Tutar: **540.00**

Vade Bilgileri:

Taksit Adedi: **2** Döviz: ☐

Vade Başlangıcı: **10/03/2008**

Vade Aralığı: **30** 1 - Günlük

Ortalama Vade: **10/03/2008** Gün: **0**

NO	VADE	ORAN	TUTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Toplam Değerler:

Ödeme Plan Tutarı: **540.00**

Kalan Tutar: **3 000.00**

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->İşlem

Bu ekranda ödeme bilgilerini, peşinat tutarını, taksit sayısını girdikten sonra **“F3 İşlem”** butonuna basılır.

**Ödeme Planı Girişi**

Ödeme Plan No:

Cari Kod: **M-S.ÜNAL**

Ünvanı: **SELİN ÜNAL**

Fat. Toplamı: **3 540.00**

Döviz Kodu/Türü:

Döviz Tutarı:

Peşinat Bilgileri:

Oran:

Tutar: **540.00**

Vade Bilgileri:

Taksit Adedi: **2** Döviz: ☐

Vade Başlangıcı: **10/03/2008**

Vade Aralığı: **30** 1 - Günlük

Ortalama Vade: **24/04/2008** Gün: **45**

NO	VADE	ORAN	TUTAR
1	09/04/2008	42.372	1 500.00
2	09/05/2008	42.372	1 500.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Toplam Değerler:

Ödeme Plan Tutarı: **3 540.00**

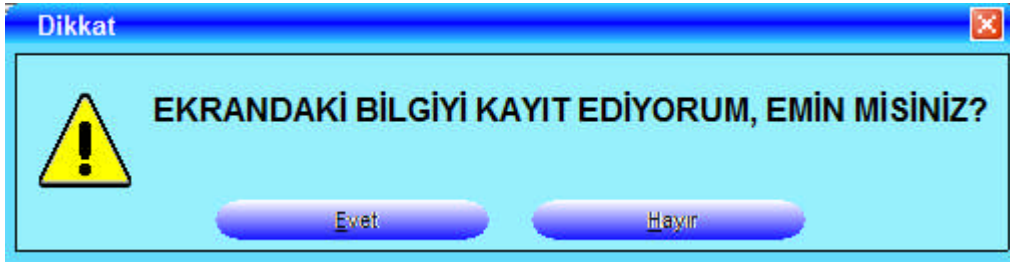
Kalan Tutar: **0.00**

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->İşlem

**F3 İşlem** butonuna basıldıktan sonra oranlar, taksit tutarları ve vade tarihleri otomatik olarak ekrana gelir. **“F2 Tamam”** butonuna basıldığında ise aşağıdaki **“Ekrandaki bilgiyi kayıt ediyorum, emin misiniz?”** uyarı mesajı karşınıza çıkacaktır.

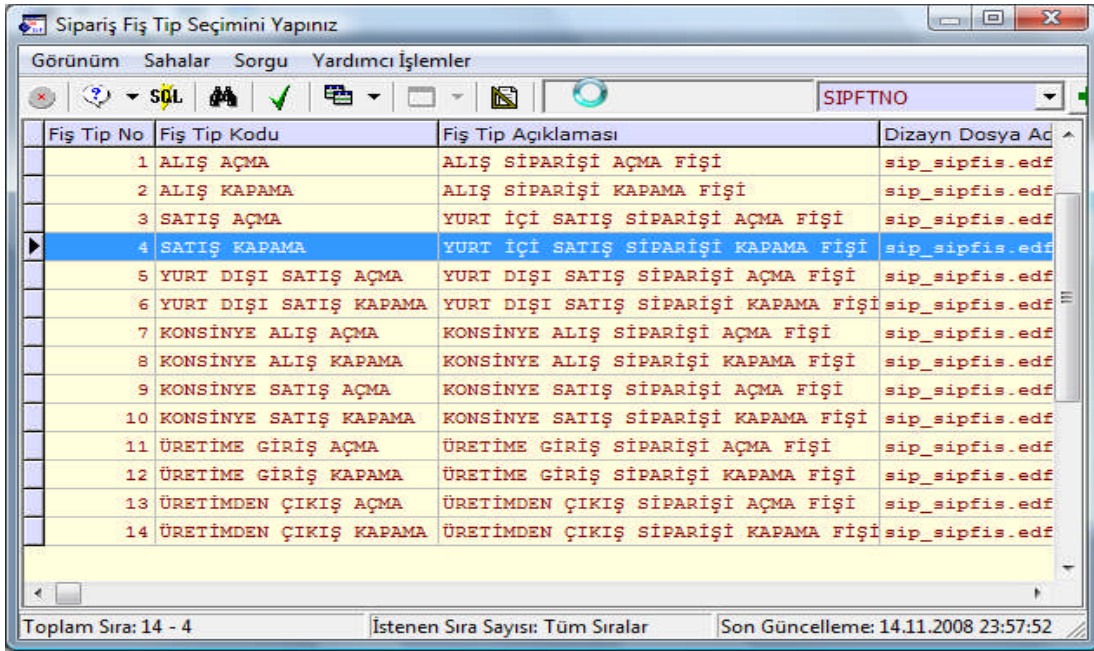
Gelen bu mesaja **“EVET”** denildiğinde sipariş açma kartınız kaydedilmiş olacaktır.





### 1.3.2. Sipariş Kapama İşlemleri

Satış Açma işleminden sonra sipariş kesinleştğinde **Yeni Sipariş**'ten, **Satış Kapama** seçilir.



Aşağıdaki ekranda, ilk önce hangi firmanın siparişleri kapatılacaksa mutlaka **Cari Kod** kısmından o firma çağrılmalıdır.

Daha sonra kalemler bölümünde bulunan **Teslimat Takip No** seçilir. Karşınıza o firmanın açılan **Sipariş Kalemleri** gelecektir.



Bu ekranda, kesinleşen kalem veya kalemler seçilip **Kayıt-Seçim** tuşuyla onaylanır.

TESLİMAT TAKİP NO	TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	MIKTAR	FI
1	ST-000002	1-Stok Kartı	BM-01	BULAŞIK MAKİNESİ	ADET	6.000	2
2							

Cari	Stok	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	Fiş Toplamı	TUTAR
M-S.ÜNAL/SELİN ÜNAL					Mal Toplamı	3.000.00
		2.500.00	0.00	2.500.00	İndirim Top.	0.00
					Masraf Top.	0.00
					KDV	540.00
					Genel Top.	3.540.00

Yukarıdaki ekrana fiş bilgileri otomatik olarak gelecektir. **F2-Kayıt** tuşuna basılarak kayıt edilir. İstenirse, bu ekrandan miktar değiştirilebilir.

### 1.3.3. İrsaliyelendirme

İrsaliye, malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan ve mal teslimini gösteren resmi belgedir. Bu bölümde sipariş fişlerinin tekli ve toplu olarak irsaliyeye dönüştürülmesi yapılmaktadır.

#### 1.3.3.1. Tekli İrsaliyelendirme

İrsaliyeleşmemiş birden fazla sipariş kapama fişinin ayrı ayrı irsaliyeleştirilmesi için bu bölüm kullanılmaktadır. Sipariş kapama fişleri için gerekli seçenekler seçilir ve **F2** butonuna basıldıktan sonra irsaliyelendirme işlemi başlatılır.



**Sipariş** bölümünden **Tekli İrsaliye** seçeneği seçilir ve aşağıdaki ekran karşınıza gelir.

Bu ekranda irsaliyelendirilmek istenen sipariş fişlerine ait bilgiler **Değer** kısmında seçilir. Bu bölümde dikkat edilecek noktalar **Sipariş Belirleme**, **Sipariş Onaylama** ve **İrsaliye Tarihi** kısımlarıdır. Ekranda görüldüğü gibi olmalıdır. Bu işlemler yapıldıktan sonra **F2-İşlem** butonuna basılır ve aşağıdaki ekranla karşılaşılır.



Sipariş Fiş Seçimi

Görünüm Sahalar Sorgu Yardımcı İşlemler

SQL


SİPFISREFNO

Fiş Tarihi	Fiş Tipi	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Sipariş No	Fiş Ref.No	Genel Toplam
10/03/2008	SATIŞ KAPAMA	M-S.ÜNAL	SELİN ÜNAL	SK-000001	5	3 540.00
10/03/2008	ALİŞ KAPAMA	S-	YA	AK-000001	3	2 065.00

Seçim




SQL Çalıştır

Ana menü

Bu ekrandan irsaliyelendirilmek istenen sipariş fişi seçilir. Seçim için  butonu kullanılır. Mousenin sağ tuşuna basıldığında yukarıda seçenekler karşınıza gelecektir. İstedığınız sipariş fişi üzerinde **Seçim** yapıldıktan sonra aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.

Sipariş İşlem Onayı

AŞAĞIDA BELİRTİLEN SİPARİŞİ İŞLEME KATMAK İSTİYOR MUSUNUZ?

Sip.Tarihi	10/03/2008	Açıklama 1	
Sip.No	SK-000001	Açıklama 2	
B.İşlem No		Açıklama 3	
Evrak No		Fiş Ö.K.1	
Vade Tarihi		Fiş Ö.K.2	
Cari Kod	M-S.ÜNAL	Fiş Ö.K.3	
Ünvanı	SELİN ÜNAL		

KDV Matrahı	3 000.00	Kaynak Prog.	17 - Sipariş
KDV Tutanı	540.00	Fiş Ref.No	5
Genel Toplam	3 540.00	Termin Tarihi	

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Tamam

F3->Atla

Bu ekranda **F2-Tamam** seçeneği seçildiğinde aşağıdaki ekranda irsaliye karşınıza gelecektir.

[ Sipariş İrsaliyeleştirme ] 3-SATIŞ ( Ref.No:0 )

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F4->Yazdır F7->İrs.Lis. F8->Detay

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

İrs.Tarihi: 17/03/2008 Cari Kod: M-S.ÜNAL  
İrs.No: Ünvani: SELİN ÜNAL  
B.İşlem No: SK-000001 Fatura Tarihi:  
Evrak No: Fatura No:  
Vade Tarihi: Fat./İrs.Saati:

Kapalı İrsaliye Basıldı mı? ☐  
KDV Dahil ☐  
KDV Tevkifatı ☐  
İptal İrsaliye ☐  
Faturalaştırılabilir mi? ☒  
ÖTV Uygula ☐

TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO	BAŞ	ÖZ	BEN	MİKTAR	FIYAT	FIYAT	TUTAR	DÖ	DÖ	ÖZ	KDV	OR	IS
1	2-Stok Kartı	BM-01	BULAŞIK MAKİNESİ	ADET	D-01			5.000	0.00	2	600.00	3 000.00		0			18
2																	

Cari Stok

BM-01/BULAŞIK MAKİNE	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
ADET	8.000	0.000	8.000
Tutar	2 800.00	0.00	2 800.00
Har.Adedi	1	0	1

Fiş Toplamları

	TUTAR
Mal Toplamı	3 000.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	540.00
Genel Top.	3 540.00

**F2-Kayıt** seçeneği seçildiğinde **“Ekrandaki bilgiyi kayıt ediyorum, emin misiniz?”** sorusuna **“Evet”** seçeneği ile onay verilir ve aşağıdaki uyarı mesajı karşınıza çıkar.



### 1.3.3.2. Toplu İrsaliyeleme

Sipariş Raporlar Servis Hakkın

Yeni Sipariş  
Eski Sipariş  
Toplu Yazdırma  
Tekli İrsaliye  
**Toplu İrsaliye**  
Tekli Faturalama  
Toplu Faturalama  
Programdan Çıkış

Sipariş bölümünden Toplu İrsaliye seçeneği seçilir.

Sipariş [ İLKTEM DAY. TUK MAL SAN TIC LTD ŞTİ ] - [Siparişleri Toplayarak İrsaliyeleştirme]

Sipariş Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

1.DEĞER		2.DEĞER	
Cari Kodu	M-GÜL	Cari Kodu	S-TAN
Ünvanı		Ünvanı	
Tarih		Tarih	
Sipariş No		Sipariş No	
B.İşlem No		B.İşlem No	
Evrak No		Evrak No	
Vadesi		Vadesi	
Genel Toplam		Genel Toplam	
Fiş Ö.K.1		Fiş Ö.K.1	
Fiş Ö.K.2		Fiş Ö.K.2	
Fiş Ö.K.3		Fiş Ö.K.3	
Referans No		Referans No	

Cari Bilgileri	Sipariş Bilgileri	Ek Bilgiler
Cari Kartları Belirleme	Sipariş Belirleme	Sipariş Fiş Tipi
Cari Kartları Onaylama	Sipariş Onaylama	İşyeri Kodu
Cari Kartları Kontrolü	Sipariş Kontrolü	

İrsaliye Bilgileri

İrsaliye Kontrolü

İrsaliye Tarihi 17/03/2008

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->İşlem

F8->Paramet.

Bu ekranda irsaliyelendirilmek istenen sipariş fişlerine ait bilgiler **Değer** kısmında seçilir. Bu bölümde dikkat edilecek noktalar **Cari Karttan Onaylama**, **Sipariş Bilgileri** ve **Ek Bilgiler** kısımlarıdır. Ekranda görüldüğü gibi olmalıdır. Bu işlemler yapıldıktan sonra **F2-İşlem** butonuna basılır ve aşağıdaki ekranla karşılaşılır.

Cari Kart İşlem Onayı

AŞAĞIDA BELİRTİLEN CARİ KARTI İŞLEME KATMAK İSTİYOR MUSUNUZ?

Cari Kodu	M-S.ÜNAL	Özel Kodlar
Ünvanı	SELİN ÜNAL	Özel Kod 1
Ünvanı 2		Özel Kod 2
Ünvanı 3		Özel Kod 3
Yetkili		Özel Kod 4
Yetkili 2		Özel Kod 5
Yetkili 3		

Vergi/Oda Kayıt Bilgileri	Toplam Değerler
Vergi Dairesi	Borç Toplam
Vergi Hesap No	Alacak Toplam
Özel Kart No	Bakiye
Oda Sicil No	

Açıklamalar

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

Açıklama 4

Açıklama 5

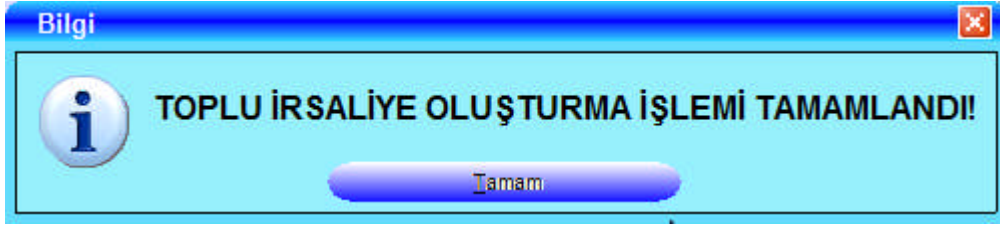
ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Tamam

F3->Atla

**F2-Tamam** seçeneği seçildiğinde aşağıdaki **“Toplu İrsaliye oluşturma işlemi tamamlandı”** uyarı mesajı ekrana gelecektir.



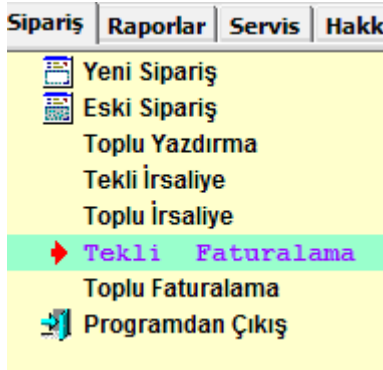
Toplu irsaliyelemenin tekli irsaliyelemeden farkı; birden fazla sipariş kapama fişinin cari kartlar bazında toplu olarak irsaliyeleştirilmesidir. Tekli irsaliyelemede ise; her bir sipariş kapama fişi için ayrı ayrı irsaliye oluşturulur.

### 1.3.4. Faturalama

Sipariş fişlerinin direkt olarak faturalaştırılması için kullanılan bölümdür.

#### 1.3.4.1. Tekli Faturalama

Faturalaşmamış birden fazla sipariş kapama fişinin ayrı ayrı faturalandırılması için kullanılan bölümdür.



**Sipariş** bölümünden **Tekli Faturalama** seçeneği seçilir ve aşağıdaki ekran karşınıza gelir.

Sipariş [ İLKTEM DAY. TUK MAL SAN TIC LTD ŞTİ ] - [Siparişleri Tekli Halde Faturalama]

Sipariş Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

1.DEĞER

Tarih

Cari Kodu

Ünvanı

Sipariş No

B.İşlem No

Evrak No

Vadesi

Genel Toplam

Fiş Ö.K.1

Fiş Ö.K.2

Fiş Ö.K.3

Referans No

2.DEĞER

Tarih

Cari Kodu

Ünvanı

Sipariş No

B.İşlem No

Evrak No

Vadesi

Genel Toplam

Fiş Ö.K.1

Fiş Ö.K.2

Fiş Ö.K.3

Referans No

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->İşlem

F8->Paramet.

Diğer Bilgiler

Sipariş Belirleme ☒

Sipariş Onaylama ☒

Fatura Bilgileri

Fatura Tarihi 17/03/2008

Fatura Kontrolü ☒

Bu ekranda **Sipariş Belirleme** ve **Sipariş Onaylama** bölümlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Fatura tarihi belirlendikten sonra **F2-İşlem** butonuna basılır. Aşağıda görülen ekran ile bir seçim sayfası gelecektir. Bu sayfadan faturalandırılmak istenen sipariş kapama fişi seçilir.

Sipariş Fiş Seçimi

Görünüm Sahalar Sorgu Yardımcı İşlemler

SQL

7

SIPFISREFNO

Fiş Tarihi	Fiş Tipi	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Sipariş No	Fiş Ref.No	Genel Toplam	Basılı
10/03/2008	SATIŞ KAPAMA	M-GÜL	GÜLENAY MOBİL	SK-000002	7	6 077.00	

Seçim

SQL Çalıştır

Ana menü

Toplam Sıra: 1 - 1 / Seçilen: 1 İstenen Sıra Sayısı: Tüm Sıralar Son Günc 50:18

Sipariş kapama fişini seçebilmek için mousenin sağ tuşuna fişin üzerinde iken basılır ve **Seçim** seçeneği seçilerek bir sonraki ekranın gelmesi sağlanır.

**Sipariş İşlem Onayı**

**AŞAĞIDA BELİRTİLEN SİPARİŞİ İŞLEME KATMAK İSTİYOR MUSUNUZ?**

Sip. Tarihi	10/03/2008	Açıklama 1	
Sip.No	SK-000002	Açıklama 2	
B.İşlem No		Açıklama 3	
Evrak No		Fiş Ö.K.1	
Vade Tarihi		Fiş Ö.K.2	
Cari Kod	M-GÜL	Fiş Ö.K.3	
Ünvanı	GÜLENAY MOBİLYA		

KDV Matrahı	5 150.00	Kaynak Prog.	17 - Sipariş
KDV Tutarı	927.00	Fiş Ref.No	7
Genel Toplam	6 077.00	Termin Tarihi	

ESC->Çıkış    F1->Yardım    F2->Tamam    F3->Atla

Bu ekranda **F2>Tamam** denildikten sonra;

**Sipariş Faturalaştırma [3-SATIŞ (Ref.No:0)]**

ESC->Çıkış    F1->Yardım    F2->Kayıt    F4->Yazdır    F7->Fat.Lis.    F8->Detay

Fiş Bilgileri    Ek Bilgiler    Adres Bilgileri    İndirimler    Masraflar    Vergiler    Toplamlar    Döviz Değerleri    Düzenleme    Bağlantılar

Fat. Tarihi	17/03/2008	Cari Kod	M-GÜL	Kapalı Fatura	<input type="checkbox"/>
Fatura No		Ünvanı	GÜLENAY MOBİLYA	Baskı mı?	<input type="checkbox"/>
B.İşlem No	SK-000002	İrsaliye Tarihi		KDV Dahil	<input type="checkbox"/>
Evrak No		İrsaliye No		KDV Tevkifatı	<input type="checkbox"/>
Vade Tarihi		Fat./İrs.Saati		İptal İrsaliye	<input type="checkbox"/>
				ÖTV Uygula	<input type="checkbox"/>

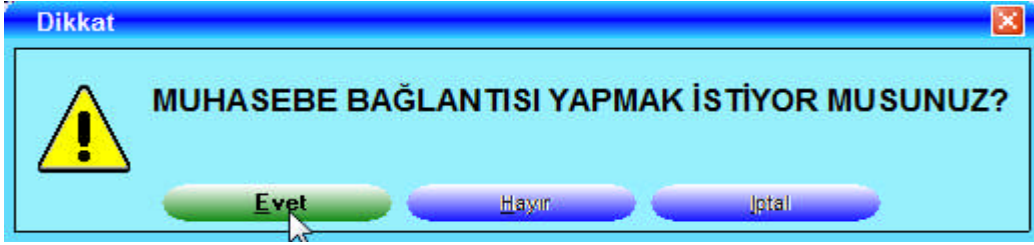
NO	TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KOD	BAR	ÖZ	BEN	MİKTAR	MM	MM	FIYAT NO	FIYAT	TUTAR	DÖ	DÖ	DÖ	ÖZ	AK	KDV	OR	İ
1	1-Stok Kartı	TV-37	37 EKRAN TV	ADET	D-01				5.000	0	0	00 2	150.00	750.00				0.			18	
2	1-Stok Kartı	TV-70	70 EKRAN TV	ADET	D-01				8.000	0	0	00 2	550.00	4 400.00				0.			18	

Cari	Stok	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
TV-37/37 EKRAN TV				
ADDET		10.000	0.000	10.000
Tutar		1 000.00	0.00	1 000.00
Har. Adedi		1	0	1

Fiş Toplamları	TUTAR
Mal Toplamı	5 150.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	927.00
Genel Top.	6 077.00

Karşınıza yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi fatura ve aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir.





Bu uyarı mesajına **EVET** denildiğinde muhasebe modülü ile bağlantı kurulacaktır. Hayır denildiğinde ise bağlantı kurulmayacak ve fatura muhasebeleştirilmeyecektir.

Muhasebe Fişi [ 1-MAHSUP { Ref.No:0 } ]

Fiş Bilgileri | Ek Bilgiler

Fiş Tarihi: 17/03/2008

Fiş No:

Yev.No: 0

Özel Kodlar

Fiş Ö.K.1:

Fiş Ö.K.2:

Fiş Ö.K.3:

Masraf Mer.:

	HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ
1	120 02	#FISF01[]# NO'LU S	6 077.00			
2	600	#FISF01[]# NO'LU S		750.00		
3	600	#FISF01[]# NO'LU S		4 400.00		
4	391	#FISF01[]# NO'LU S		927.00		

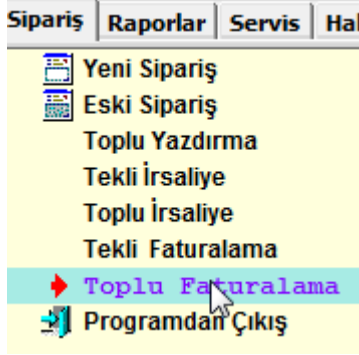
120 02/GÜLENAY MOBİLYA

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP	Fiş Toplamı	BORÇ	ALACAK
TL	0.00	0.00			TL	6 077.00	6 077.00
Dövr					Dövr	0.000	0.000

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Yukarıdaki muhasebe fişi alanında iken **F2-Kaydet** seçeneği seçildiğinde ve “Ekrandaki bilgiyi kayıt ediyorum, emin misiniz?” uyarı mesajına **EVET** denildiğinde fatura muhasebeleştirilmiş olacaktır.

### 1.3.4.2. Toplu Faturalama



Sipariş bölümünden **Toplu Faturalama** seçilir.

Bu ekranda **Cari Karttan Onaylama**, **Fatura Tarihi** ve **Sipariş Fiş Tipi** bilgileri girilir ve **F2 İşlem** seçeneği seçilir. Bu ekrandaki seçimlere göre aşağıdaki ekranlar karşınıza çıkacaktır.



**Cari Kart İşlem Onayı**

**AŞAĞIDA BELİRTİLEN CARİ KARTI İŞLEME KATMAK İSTİYOR MUSUNUZ?**

Cari Kodu	M-GÜL	Özel Kodlar	
Ünvanı	GÜLENAY MOBİLYA	Özel Kod 1	
Ünvanı 2		Özel Kod 2	
Ünvanı 3		Özel Kod 3	
Yetkili		Özel Kod 4	
Yetkili 2		Özel Kod 5	
Yetkili 3			

Vergi/Oda Kayıt Bilgileri	Toplam Değerler
Vergi Dairesi	Borç Toplam 7 800.00
Vergi Hesap No	Alacak Toplam 0.00
Özel Kart No	Bakiye 7 800.00
Oda Sicil No	

Açıklamalar
Açıklama 1
Açıklama 2
Açıklama 3
Açıklama 4
Açıklama 5

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Atla

Bu ekranda değişiklik yapılmadan **F2 Tamam** tuşuna basılır ve Cari Kart işlemi onaylanmış olur.

**Sipariş Fiş Seçimi**

Görünüm Sahalar Sorgu Yardımcı İşlemler

7 SİPFISREFNO

Fiş Tarihi	Fiş Tipi	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Sipariş No	Fiş Ref.No	Genel Toplam	Basılı
10/03/2008	SATIŞ KAPAMA	M-GÜL	GÜLENAY MOBİL	SK-000002	7	6 077.00	

Toplam Sıra: 1 - 1 / Seçilen: 1 İstenen Sıra Sayısı: Tüm Sıralar Son Güncelleme: 15

Seçim Çalıştır Ana menü

Bu ekranda kapatılacak fiş seçilir.

Sipariş İşlem Onayı

AŞAĞIDA BELİRTİLEN SİPARİŞİ İŞLEME KATMAK İSTİYOR MUSUNUZ?

Sip. Tarihi	10/03/2008	Açıklama 1	
Sip. No	SK-000002	Açıklama 2	
B. İşlem No		Açıklama 3	
Evrak No		Fiş Ö.K.1	
Vade Tarihi		Fiş Ö.K.2	
Cari Kod	M-GÜL	Fiş Ö.K.3	
Ünvanı	GÜLENAY MOBİLYA		

KDV Matrahı	5 150.00	Kaynak Prog.	17 - Sipariş
KDV Tutarı	927.00	Fiş Ref.No	7
Genel Toplam	6 077.00	Termin Tarihi	

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Atla

Yukarıdaki ekranda ise; **F2 Tamam** tuşuna basılarak sipariş işleminin onaylanması gerçekleştirilir.

[ Sipariş Faturalaştırma ] 3-SATIŞ ( Ref.No:0 )

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F4->Yazdır F7->Fat.Lis. F8->Detay

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Fat. Tarihi	18/03/2008	Cari Kod	M-GÜL	Kapalı Fatura	<input type="checkbox"/>
Fatura No		Ünvanı	GÜLENAY MOBİLYA	Basıldı mı?	<input type="checkbox"/>
B. İşlem No	SK-000002	İrsaliye Tarihi		KDV Dahil	<input type="checkbox"/>
Evrak No		İrsaliye No		KDV Tevkifatı	<input type="checkbox"/>
Vade Tarihi		Fat./İrs.Saati		İptal İrsaliye	<input type="checkbox"/>
				ÖTV Uygula	<input type="checkbox"/>

Tip	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KOD	BAZ	ÖZ	BEN	MİKTAR	Mİ	FIYAT NO	FIYAT	TUTAR	DÖ	DÖ	DÖ	ÖZ	A	KDV	OR
1	1-Stok Kartı	TV-37	37 EKRAN TV	ADET	D-01			5.000	0	0	150.00	750.00							18
2	1-Stok Kartı	TV-70	70 EKRAN TV	ADET	D-01			8.000	0	0	550.00	4 400.00							18

Cari	Stok	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
TV-37/37 EKRAN TV		10.000	0.000	10.000
ADET				
Tutar		1 000.00	0.00	1 000.00
Haz. Adedi		1	0	1

Fiş Toplamı		TUTAR
Mal Toplamı		5 150.00
İndirim Top.		0.00
Masraf Top.		0.00
KDV		927.00
Genel Top.		6 077.00

Yukarıdaki ekran siparişin fatura haline döndüğünü göstermektedir. Bu ekranda **F2-Kayıt** tuşuna basıldığında; “Muhasebe bağlantısı yapmak istiyor musunuz?” uyarı mesajı

ile karşılaşılr. Bu mesaja **EVET** denildiğinde program faturayı otomatik olarak Muhasebe modülüne işleyecektir.

Muhasebe Fişi [ 1-MAHSUP { Ref.No:0 } ]

Fiş Bilgileri | Ek Bilgiler

Fiş Tarihi: 18/03/2008  
Fiş No:   
Yev.No: 0

Özel Kodlar  
Fiş Ö.K.1:   
Fiş Ö.K.2:   
Fiş Ö.K.3:

Masraf Mer.:

	HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ
1	120 02	#FISF01[]# NO'LU S	6 077.00			
2	600	#FISF01[]# NO'LU S		750.00		
3	600	#FISF01[]# NO'LU S		4 400.00		
4	391	#FISF01[]# NO'LU S		927.00		


120 02/GÜLENAY MOBİLYA

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP	Fiş Toplamı	BORÇ	ALACAK
TL	0.00	0.00			TL	6 077.00	6 077.00
					Döviz	0.000	0.000

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Muhasebeleştirilme işlemine de **F2-Kaydet** denildiğinde artık toplu faturalama işlemi tamamlanmış olacaktır ve aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. Bu mesaja da **EVET** denildiğinde; hem sipariş fişleri faturalaştırılmış hem de muhasebeleştirilmiş olacaktır.

Bilgi

 **TOPLU FATURALAMA İŞLEMİ TAMAMLANDI!**

Tamam

## 1.4. Sipariş Raporları



Bu bölümden sipariş sistemi ile ilgili çok detaylı ve esnek rapor ve listeler alınır.

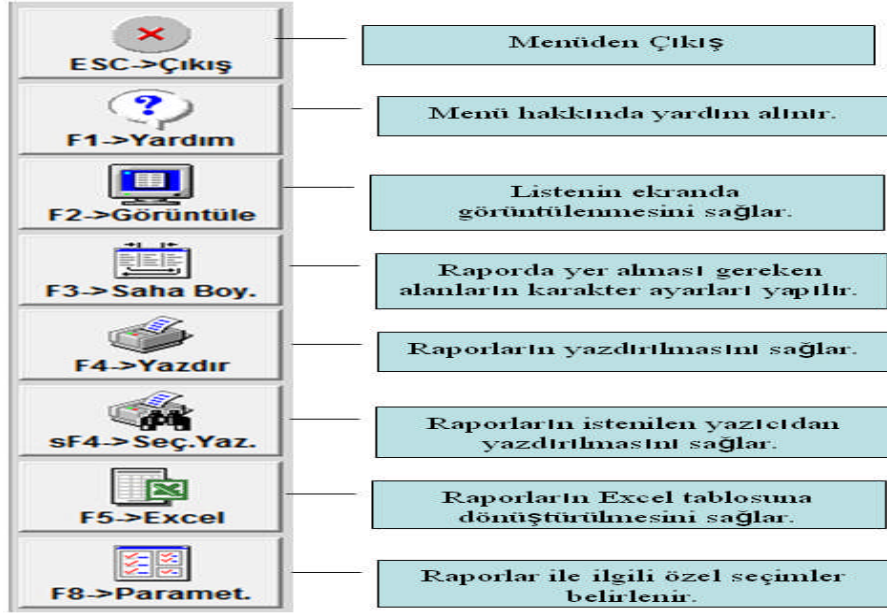
### 1.4.1. Örnek Rapor Alınması




Alınmak istenen rapor seçeneğine Mouse ile çift tıklanır ve aşağıdaki ekran gelir.

Raporların elde edilme mantığı tüm raporlarda aynıdır. Değişmez.

Yukarıda ekrandan istenilen seçenek seçilir. Aşağıdaki tabloda seçeneklerin ve görevlerinin neler olduğu yer almaktadır.



SİPARİŞ LİSTESİ				
 ESC->Çıkış	 F1->Yardım	 F3->Yazı Tipi	 F4->Yazdır	 F5->Postala
Sayfa Kontrolleri		Metin Kontrolleri		
   		   		

SİPARİŞ LİSTESİ

Sahife: 1

FIŞ TARİHİ	SİPARİŞ NO	İŞLEM TİPİ	AÇMA/KAPAMA	CARİ KODU	CARİ UNVAN	Fiş Ö.K.1	AÇIKLAMA 1	GENEL TOPLAM
NAKLİ YEK.								0.00
10/03/2008	AA-000001	Alış-Verilen Açma	S-TAN	TAN MOBİLY				2 065.00
10/03/2008	SA-000001	Satış/Alınan Açma	M-S.ÜNAL	SELİN ÜNAL				2 950.00
10/03/2008	AK-000001	Alış-Verilen Kapama	S-TAN	TAN MOBİLY				2 065.00
10/03/2008	SA-000002	Satış/Alınan Açma	M-S.ÜNAL	SELİN ÜNAL				3 540.00
10/03/2008	SK-000001	Satış/Alınan Kapama	M-S.ÜNAL	SELİN ÜNAL				3 540.00
10/03/2008	SA-000003	Satış/Alınan Açma	M-GÜL	GÜLENAY MO				6 077.00
10/03/2008	SK-000002	Satış/Alınan Kapama	M-GÜL	GÜLENAY MO				6 077.00
10/03/2008	SA-000004	Satış/Alınan Açma	M-S.ÜNAL	SELİN ÜNAL				377.60
ARA TOPLAM								26 691.60
TOPLAM :								26 691.60

LİSTELENEN: 8 ADET

Yukarıdaki ekran görüntüsü alınmış bir sipariş raporuna aittir. Sipariş raporları ekranda görüntülendiğinde, listenin yazı tipini **F3-Yazı Tipi** ile değiştirebilir, **F4-Yazdır** ile listeyi yazdırabilir veya **F5-Postala** seçeneği ile e-mail olarak atabilirsiniz.

### 1.4.2. Raporlar ve Görevleri

**Sipariş Listeleri:** Bu menü siparişlere ait genel bilgiler ile ilgili muhtelif listelerin alınması için kullanılır. Sipariş Listeleri menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

❖ Sipariş Listesi: Bu bölümden sipariş üst başlık bilgilerine ait genel bilgilerin dökümü alınır.

❖ Bağlantı Listesi: Bu bölümden teslimat durumlarına göre siparişlerin irsaliye ve fatura bağlantı fişlerine ait tarih ve referans no'ları ve sipariş fişi üst başlık bilgilerine ait muhtelif bilgilerin dökümü alınır. Hangi sipariş fişinin irsaliyeleştirilip irsaliyeleştirilmediği, faturalaştırılıp faturalaştırılmadığı ve siparişin durumu hakkında bilgi alınır.

❖ Hazırlama Listesi: Bu bölümden siparişlerin düzenleme bilgileri ve üst başlık bilgilerine ait muhtelif bilgilerin dökümü alınır.

**Sipariş Kalem Listeleri:** Bu menü siparişlere ait satır kalemlerinin listesinin alınması için kullanılır. Sipariş Kalem Listeleri menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

❖ Sipariş Alış Kalem Listesi: Bu bölümden alış siparişlerine ait satır kalemlerinin dökümü alınır.

❖ Sipariş Satış Kalem Listesi: Bu bölümden satış siparişlerine ait satır kalemlerinin dökümü alınır.

❖ Kapamalı Kalem Listesi: Bu bölümden açma siparişlerine ait kalemlerin varsa bunlara karşılık düzenlenen kapama sipariş kalemleri ile birlikte dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi açma sipariş kaleminin hangi kapama sipariş kalemi veya kalemleri ile kapatıldığının dökümü alınır.

❖ Boyutlu Sipariş Alış Kalem Listesi: Bu bölümden satış siparişlerine ait satır kalemlerinin boyut bilgilerinin de yer aldığı dökümü alınır.

❖ Boyutlu Sipariş Satış Kalem Listesi: Bu bölümden satış siparişlerine ait satır kalemlerinin boyut bilgilerinin de yer aldığı dökümü alınır.

**Stok Raporları:** Bu menü stok kartlarına ait alış/satış sipariş raporlarının alınması için kullanılır. Stok Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

❖ Stok Alış Sipariş Raporu: Bu bölümden stok kartlarına ait alış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Stok Alış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.



❖ Stok Satış Sipariş Raporu: Bu bölümden stok kartlarına ait satış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Stok Satış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

❖ Stok Alış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden stok kartlarına ait alış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Stok Alış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

❖ Stok Satış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden stok kartlarına ait satış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Stok Satış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

**Hizmet Raporları:** Bu menü hizmet kartlarına ait alış/satış sipariş raporlarının alınması için kullanılır. Hizmet Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

❖ Hizmet Alış Sipariş Raporu: Bu bölümden hizmet kartlarına ait alış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Hizmet Alış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

❖ Hizmet Satış Sipariş Raporu: Bu bölümden hizmet kartlarına ait satış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Hizmet Satış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

❖ Hizmet Alış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden hizmet kartlarına ait alış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Hizmet Alış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

❖ Hizmet Satış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden hizmet kartlarına ait satış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Hizmet Satış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

**Paket Raporları:** Bu menü paket kartlarına ait alış/satış sipariş raporlarının alınması için kullanılır. Paket Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

❖ Paket Alış Sipariş Raporu: Bu bölümden paket kartlarına ait alış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Paket Alış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

❖ Paket Satış Sipariş Raporu: Bu bölümden paket kartlarına ait satış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Paket Satış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

❖ Paket Alış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden paket kartlarına ait alış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Paket Alış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

❖ Paket Satış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden paket kartlarına ait satış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Paket Satış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

**Cari Raporları:** Bu menü cari kartlarına ait alış/satış sipariş raporlarının alınması için kullanılır. Cari Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

❖ Cari Alış Sipariş Raporu: Bu bölümden cari kartlarına ait alış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Cari Alış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

❖ Cari Satış Sipariş Raporu: Bu bölümden cari kartlarına ait satış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Cari Satış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

❖ Cari Alış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden cari kartlarına ait alış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür.



Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görölmek istenirse Cari Alış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

❖ Cari Satış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümnden cari kartlarına ait satış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görölür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görölmek istenirse Cari Satış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

**Sipariş Karşılama Listeleri:** Bu menü stoklara ait sipariş karşılama bilgilerinin depo ve renk/beden(boyut) dağılımlı olarak alınması ve renk/beden(boyut) sipariş karşılama bilgilerinin stok dağılımlı olarak alınması için kullanılır.Sipariş Karşılama Listeleri menüsü beş alt bölümnden oluşmaktadır.

- ❖ Stok Karşılama Listesi
- ❖ Depo Dağılımlı Karşılama Listesi
- ❖ Stok/Depo Dağılımlı Karşılama Listesi
- ❖ Renk/Beden Dağılımlı Karşılama Listesi
- ❖ Stok Dağılımlı Renk/Beden Karşılama Listesi
- ❖ Renk/Beden Matrisli Sipariş Takip Listesi

## UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları	Öneriler
❖ Sipariş modülüne girişi gerçekleştiriniz.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Paket programda Sipariş modülü giriş esaslarını gözden geçirebilirsiniz.</li><li>✓ Sipariş modülüne giriş ve çıkış uygulamasını yapabilirsiniz.</li></ul>
❖ Yeni sipariş fişi açma işlemlerini gerçekleştiriniz.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Sipariş fişi açma işlemlerini gözden geçirebilirsiniz.</li><li>✓ Çalıştığınız şirkete ait yeni satış ve alış sipariş fişi tanımlayabilirsiniz.</li></ul>
❖ Sipariş fişlerini kapama işlemini uygulayınız.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Sipariş fişlerini kapama konularını gözden geçirebilirsiniz.</li></ul>
❖ Sipariş kapama fişlerini irsaliyelendiriniz.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Sipariş fişlerini tekli irsaliyeleme konusunu gözden geçiriniz.</li><li>✓ Sipariş fişlerini toplu irsaliyeleme konusunu gözden geçiriniz.</li></ul>
❖ Sipariş fişleri üzerinden faturalama yapınız.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tekli faturalama konusunu tekrar edebilirsiniz.</li><li>✓ Toplu faturalama konusunu gözden geçirebilirsiniz.</li><li>✓ Tekli ve toplu faturalamaya çalışma örneği uygulayabilirsiniz.</li></ul>
❖ Sipariş modülüne ait raporları alınız.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Örnek rapor alma konusunu gözden geçiriniz.</li><li>✓ Sipariş modülüne ait raporları alabilirsiniz.</li><li>✓ Raporlar ve özelliklerini tekrar edebilirsiniz.</li></ul>
❖ Sipariş fişlerinde saha tanımlarını gerçekleştiriniz.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Saha tanımlarının yapılacağı menüyü belirleyebilirsiniz.</li><li>✓ Saha tanımlarının gerekliliğini tekrar gözden geçirebilirsiniz.</li><li>✓ Seçtiğiniz bir fiş üzerinde saha tanımlamalarını yapabilirsiniz.</li></ul>

## ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

### OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını **doğru ve yanlış** olarak değerlendiriniz.

	Doğru	Yanlış
1. Sipariş verildiğinde, alım sipariş fişi düzenlenir.		
2. Açılan bir sipariş fişi irsaliyeleştirilebilir.		
3. Açılan bir sipariş fişi kapatma fişi ile kapatılmadan irsaliyeleştirilemez.		
4. Sipariş fişlerinin saha boyları, Servis, Sabit Tanımlar, Saha Tanımları seçilerek tanımlanır.		
5. Sipariş fişlerinde Teslimat Takip No isteğe bağlı olarak yer almaktadır.		
6. Sipariş kapama işlemleri, sipariş açık hareketleri listesinden seçim yapılarak gerçekleştirilir.		
7. Toplu irsaliyelemenin tekli irsaliyelemeden farkı; birden fazla sipariş kapama fişinin cari kartlar bazında tek tek olarak irsaliyeleştirilmesidir.		
8. Faturalaşmamış birden fazla sipariş kapama fişinin ayrı ayrı faturalandırılması için kullanılan bölüm tekli faturalama bölümüdür.		
9. Sipariş listeleri, siparişlere ait genel bilgiler ile ilgili muhtelif listelerin alınması için kullanılır.		
10. Sipariş ile ilgili raporlar kısmında F5 tuşu sipariş raporlarını mail olarak gönderme işlemini gerçekleştirmektedir.		

### DEĞERLENDİRME

- Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
- Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
- Yanlış cevaplandığı sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

## UYGULAMALI TEST

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız evet, uygulamadıysanız hayır kutucuklarını işaretleyiniz.

<b>MODÜL ADI:</b> Sipariş, İrsaliye, Fatura <b>UYGULAMA FAALİYETİ:</b> Sipariş Modülü İşlemlerini Yapabilmek	<b>ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:</b> <b>SINIF VE NO:</b>	
<b>AÇIKLAMA:</b> Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.		
GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR	EVET	HAYIR
1. Sipariş fişi açabiliyor musunuz?		
2. Sipariş fişindeki bilgileri değiştirebiliyor musunuz?		
3. Sipariş kapama fişi düzenleyebiliyor musunuz?		
4. Sipariş fişlerini tekli irsaliyelendirebiliyor musunuz?		
5. Sipariş fişlerini toplu irsaliyelendirebiliyor musunuz?		
6. Sipariş fişi saha tanımlarını yapabiliyor musunuz?		
7. Sipariş fişlerini tekli faturalandırabiliyor musunuz?		
8. Sipariş fişlerini toplu faturalandırabiliyor musunuz?		
9. Sipariş fişi liste ve raporlarını görüntüleyebiliyor musunuz?		
10. Sipariş fişine ait raporların tür ve görevlerini biliyor musunuz?		

### DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Hepsi “EVET” ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçiniz.

# ÖĞRENME FAALİYETİ-2

## AMAÇ

Bu öğrenme faaliyeti ile; irsaliye modülünün işlemlerini yapabilecek, liste ve raporlar olarak saha tanımları yapabileceksiniz.

## ARAŞTIRMA

Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

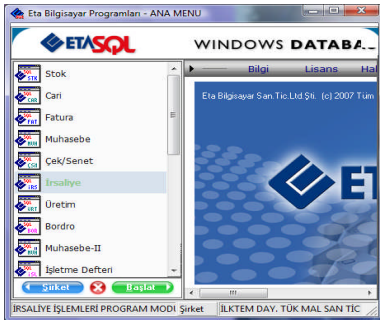
- 1.İrsaliye modülünün muhasebe açısından önemini ve işlevini araştırınız.
- 2.İrsaliye modülünde neler yapabileceğinizi liste haline getiriniz.

## 2. İRSALİYE

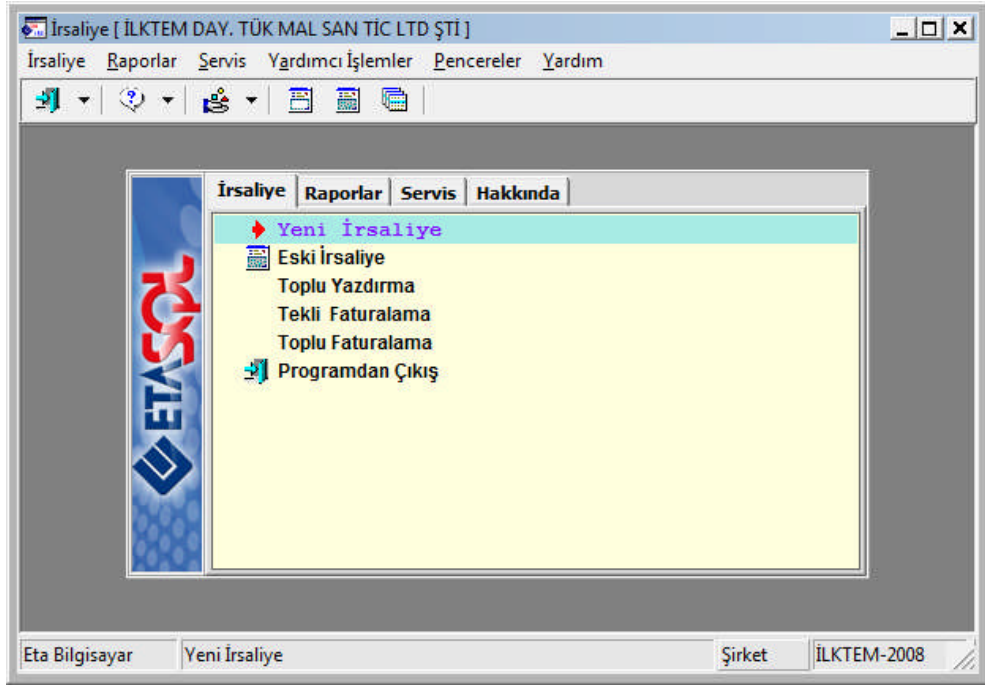
İşletmelerin irsaliyeleme işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. İrsaliye modülünün kullanımı tamamen Fatura modülüne benzer.

Tek farkı fatura keserken, fatura modülü, hem “Stok” hem de “Cari” modülüne işlem yapar ve isteğe bağlı olarak Muhasebe, Kasa ve Banka ile entegre yapılabilir. Fakat İrsaliye keserken sadece stok modülüne işlem yapar, daha sonra **Faturalama** işlemi yapılır. İrsaliye kesildikten, faturası geldiğinde fatura modülüne gidip tekrar girilmemeli, eski irsaliyeden faturalaştırma yapılmalıdır.

### 2.1. İrsaliye Modülüne Giriş



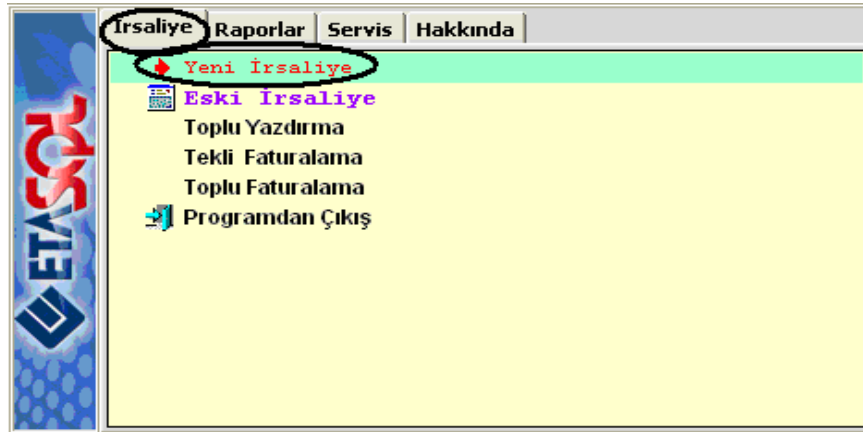
ETASQL ana menüde iken sol menü çubuğundan İrsaliye modülü çift tıklanır ve karşınıza aşağıdaki ekran gelir.



Bu modülde; yeni irsaliye kesebilir, eski irsaliye üzerinde değişiklik yapabilir, faturalandırma yapabilir, raporlar alabilir ve servis, saha tanımlama işlemlerini yapabilirsiniz.

## 2.2. Yeni İrsaliye

İrsaliye modülünden **İrsaliye**, **Yeni İrsaliye** seçilir. Aşağıdaki ekrandan **İrsaliye Tipleri** gelecektir, **Satış İrsaliyesi** seçilir.



İrsaliye Fiş Tip Seçimini Yapınız

Görünüm Sahalar Sorgu Yardımcı İşlemler

SQL

IRSFTNO

Fiş Tip No	Fiş Tipi Kodu	Fiş Tipi Açıklaması
1	ALIM	ALIM İRSALİYESİ
2	ALIM İADE	ALIM İADE İRSALİYESİ
3	SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ İRSALİYESİ
4	SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE İRSALİYESİ
5	YURT DIŞI SATIŞ	YURT DIŞI SATIŞ İRSALİYESİ
6	YURT DIŞI SATIŞ İADE	YURT DIŞI SATIŞ İADE İRSALİYESİ
7	KONSİNYE GİRİŞ	KONSİNYE GİRİŞ İRSALİYESİ
8	KONSİNYE GİRİŞ İADE	KONSİNYE GİRİŞ İADE İRSALİYESİ
9	KONSİNYE ÇIKIŞ	KONSİNYE ÇIKIŞ İRSALİYESİ
10	KONSİNYE ÇIKIŞ İADE	KONSİNYE ÇIKIŞ İADE İRSALİYESİ

Toplam Sıra: 10 - 3 İstenen Sıra Sayısı: Tüm Sıralar Son Güncelleme: 1

Satış İrsaliyesini seçtikten sonra aşağıdaki ekran gelecektir. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra **F2-Kayıt** tuşuna basılıp kayıt edilir.

İrsaliye [ İLKTEM DAY: TÜK MAL SAN TIC LTD ŞTİ ] - [3-SATIŞ { Ref.No:0 }]

İrsaliye Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->İrs.Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

İrs.Tarihi	18/03/2008	Cari Kod	M-GÜL	Kapalı İrsaliye	<input type="checkbox"/>
İrs.No		Ünvanı	GÜLENAY MOBİLYA	Basıldı mı?	<input type="checkbox"/>
B.İşlem No		Fatura Tarihi		KDV Dahil	<input type="checkbox"/>
Evrak No		Fatura No		KDV Tevkifatı	<input type="checkbox"/>
Vade Tarihi		Fat./İrs.Saati		İptal İrsaliye	<input type="checkbox"/>
				Faturalaşabilir mi?	<input checked="" type="checkbox"/>
				ÖTV Uygula	<input type="checkbox"/>

TIP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO	K	BA	ÖZ	BEN	MİKT	N	FIYAT N	FIYAT	TUTAR	DÖV	DÖZ	KDV.Or
1	1-Stok Kartı	BZ-01 BUZDOLABI	ADET	D-01					4.000	000	2	1 250.00	5 000.00		0	1
2																

Cari	Stok	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
BZ-01/BUZDOLABI				
ADET		15.000	0.000	15.000
Tutar		12 000.00	0.00	12 000.00
Har. Adedi		1	0	1

Fiş Toplamı	TUTAR
Mal Toplamı	5 000.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	900.00
Genel Top.	5 900.00

## 2.3. İrsaliyenin Faturalandırılması

İrsaliye kayıt edildikten sonra, hemen faturalama yapılacaksa İrsaliye ekranındayken **F5-Faturalama** tuşuna veya **F8-Detay** bölümünün yanındaki ufak **ok** tuşu seçilip **Faturalama** seçilir.

İrsaliye Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->İrs.Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamla

İrs.Tarihi: 13/11/2006 Cari Kod: 120 001  
İrs.No: SI-000003 Ünvanı: ETA BİLGİSAYAR  
B.İşlem No: Fatura Tarihi: Fatura No: Fat./İrs.Saati: 16:41  
Evrak No: Vade Tarihi:

TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	FİYAT NO
1-Stok Kartı	NF001	NF ARÇELİK BUZDOLANADET		10.000 2
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

İrsaliye Detay Bilgi F8  
Ödeme Planı Girişi Ctrl+O  
Cari Kart Arama Shift+F7  
Cari Kart Tanımlama  
Cari Detay Bilgi  
Cari Not Sayfası  
Stok Kart Arama Ctrl+F7  
Stok Kart Toplu Listesi Shift+F6  
Stok Kart Tanımlama  
Stok Genel Depo Listesi  
Stok Kartına Ait Depo Listesi  
Stok Kartına Ait Boyut Listesi  
Stok Kartına Ait Parti Listesi  
Stok Genel Parti Listesi  
Stok Kartına Ait Birimli Miktar Girişi Ctrl+B  
Stok Detay Bilgi  
Stok Not Sayfası  
Formül Uygula Ctrl+F  
Satırları Birleştir  
Satırları Sırala  
Kdv İlave  
Kdv Ayırma Ctrl+L  
TL Tutarından Döviz Güncelle Ctrl+D  
Döviz Tutarından TL Güncelle Ctrl+Y  
Miktarlı Barkod Girişi  
Ortalama Vade  
Faturalama F5

Faturalama tuşuna basıldıktan sonra karşımıza aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi **Fatura Bilgileri** ekranı gelecektir.



Fatura Tarihi		20/03/2008	Cari Kod	M-GÜL
Fatura No			Ünvanı	GÜLENAY MOBİLYA
B.İşlem No		SI-000002	İrsaliye Tarihi	18/03/2008
Evrak No			İrsaliye No	SI-000002
Vade Tarihi			Fat./İrs.Saati	19:34
KDV Vadesi				
Açıklamalar		Özel Kodlar		
Açıklama 1		Fiş Ö.K.1		
Açıklama 2		Fiş Ö.K.2		
Açıklama 3		Fiş Ö.K.3		
Düzenleme Bilgileri				
	Kodu	Tarih	Açıklama	
Hazırlayan				
Kontrol Eden				
Onaylayan				

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Kaydet

F8->Detay Bilgi

Gelen ekranda Fatura Tarihi, Numarası, Evrak No,Vade Tarihi, Açıklamalar, Düzenleme Bilgileri gibi alanlar doldurulmak veya değiştirilmek istenirse düzeltilip **F2-Kayıt** tuşuna basıldığında **Ödeme Planımı Kaydetmek İstiyor musunuz?** Mesajına şuan için **Hayır, Muhasebe Bağlantısı Yapmak İstiyor musunuz?** mesajı ise **Evet** ile geçilir. Son olarak karşınıza oluşturduğu muhasebe fişi gelir ve bu ekranda **F2-Kayıt** tuşu ile kayıt edilir.

Muhasebe Fişi [ 1-MAHSUP { Ref.No:0 } ]

Fiş Bilgileri | Ek Bilgiler

Fiş Tarihi: 20/03/2008

Fiş No:

Yev.No: 0

Özel Kodlar

Fiş Ö.K.1:

Fiş Ö.K.2:

Fiş Ö.K.3:

Masraf Mer.:

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ
1 120 02	#FISF01[]# NO'LU S2	5 900.00			
2 600	#FISF01[]# NO'LU S2		5 000.00		
3 391	#FISF01[]# NO'LU S2		900.00		

120 02/GÜLENAY MOBİLYA

BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP	Fiş Toplamı	BORÇ	ALACAK
TL 6 077.00	0.00	6 077.00 B		TL 5 900.00	5 900.00	
				Döviz 0.000	0.000	

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Sipariş menüsünden tekli ve toplu irsaliyelendirme işlemleri de yapılabilmektedir. **“Sipariş”** öğrenme faaliyetinde **Tekli Faturalama** ve **Toplu Faturalama** da yapılan işlem basamakların aynı yapılarak tekli ya da toplu faturalama yapılabilmektedir.

## 2.4. İrsaliye Raporları

İrsaliye [ İLKTEM DAY. TUK MAL SAN TIC LTD ŞTİ ]

İrsaliye Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Per

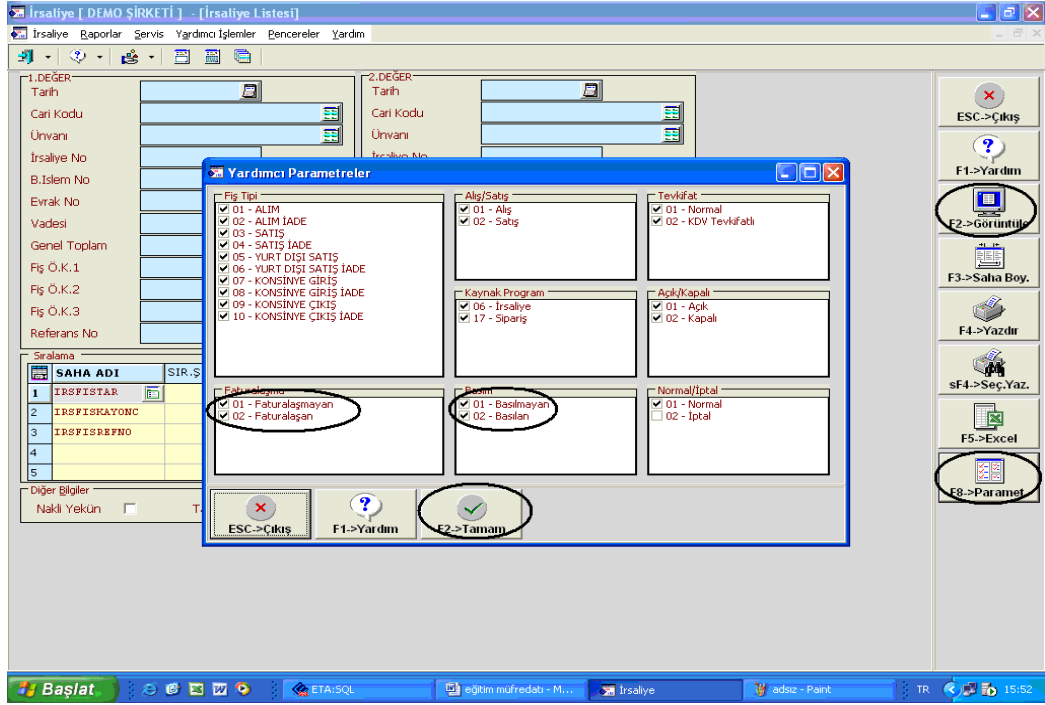
İrsaliye Raporlar Servis Hakkında

- İrsaliye Listeleri
- İrsaliye Kalem Listeleri
- İrsaliye Analizleri
- KDV Raporları
- Mal/Müşteri Alış/Satış Raporları
- İrsaliye Karlılık Raporları

Faturalanmamış veya faturalanmış irsaliyelerin listesini almak için;

İrsaliye modülünden **Raporlar, İrsaliye Listeleri, İrsaliye Listesi** seçilir.

İrsaliye listesini seçtikten sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.



Bu ekrandan **F8-Parametreler** seçilip **Faturalaşan-Faturalaşmayan** parametrelerinden uygun olanı seçilip **F2-Tamam** tuşu ile onaylanır. Daha sonra **F2-Görüntüle** tuşuna basınca rapor ekranda görüntülenir. **F4-Yazdırma** tuşuna basıldığında yazıcıya döküm gönderir.

İrsaliye Listesi

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F3->Yazı Tipi

F4->Yazdır

F5->Postala

Sayfa Kontrolleri

Metin Kontrolleri

İrsaliye Listesi

İŞ TARİHİ	İRSALİYE NO	B.İŞLEM NO	EVRAK NO	REFERANS NO	DEPO KODU	PARTİ KODU	ÖDEME PLAN	SATICI/PLA MASRAF MER	CARİ KODU	ÜN
.7/03/2008	SI-000001	SK-000001		1				M-S.ÜNAL		SELİ
.7/03/2008	AI-000001	AK-000001		2				S-TAN		TAN
.8/03/2008	SI-000002			3				M-GÜL		GÜLE

TOPLAM :

İSTENEN: 3 ADET

## 2.5. İrsaliye Saha Tanımları

İrsaliye saha tanımları SERVİS bölümünden yapılmaktadır. Saha tanımları STOK, CARİ, SİPARİŞ modüllerinde anlatıldığı şekilde yapılmaktadır.

## UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları	Öneriler
❖ İrsaliye modülüne giriş ve çıkış işlemini gerçekleştiriniz.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ İrsaliye modülüne giriş işlemini uygulayabilirsiniz.</li><li>✓ İrsaliye modülünden çıkış işlemini uygulayabilirsiniz.</li></ul>
❖ Yeni irsaliye açma işlemini uygulayınız.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Satış işlemine dair irsaliye oluşturabilirsiniz.</li><li>✓ Alış işlemine ait irsaliye oluşturabilirsiniz.</li><li>✓ Eski irsaliye üzerinden düzeltme ve iptal işlemlerini yapabilirsiniz.</li></ul>
❖ İrsaliyeleri faturalama işlemini yapınız.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Var olan irsaliyelerinizi F8-Detay tuşu ile kısayoldan faturalayabilirsiniz.</li><li>✓ Tekli faturalama işlemini gözden geçirebilirsiniz.</li><li>✓ Toplu faturalama işlemine ait uygulama yapabilirsiniz.</li></ul>
❖ İrsaliye fişlerinin saha tanımlarını gerçekleştiriniz.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Saha tanımlarının yapılacağı menüyü belirleyebilirsiniz.</li><li>✓ Saha tanımlarının gerekliliğini tekrar gözden geçirebilirsiniz.</li><li>✓ Seçtiğiniz bir fiş üzerinde saha tanımlamalarını yapabilirsiniz.</li></ul>
❖ İrsaliye raporlarını alınız.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ İrsaliye raporlarını görüntüleyebilirsiniz.</li><li>✓ Raporları yazdırabilirsiniz.</li><li>✓ Excel tabloları elde edebilirsiniz.</li></ul>

## ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

### OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını **doğru ve yanlış** olarak değerlendiriniz.

	Doğru	Yanlış
1) İrsaliye bir malın bir yerden başka bir yere taşındığını gösteren belgedir.		
2) İrsaliye keserken stok, cari, muhasebe, kasa, banka gibi modüllere de entegrasyon yapılır.		
3) İrsaliye keserken sadece stok modülüne entegrasyon yapılır.		
4) İrsaliye modülünde faturalama kaydedilmiş irsaliye üzerinde iken F8 Detay bölümünden F5 tuşu ile de yapılabilir.		
5) Siparişi fişi kapatılması yapılmadan irsaliye kesilebilir.		
6) İrsaliye keserken gelen fatura bilgileri kısımları kesinlikle değiştirilemez, düzenlenemez.		
7) İrsaliye modülünde sadece tekli faturalama yapılabilir.		
8) Faturalanmış veya faturalanmamış irsaliye seçeneklerini belirtmek için rapor ekranında F8 Parametreler seçeneği kullanılır.		
9) İrsaliyeleri ekranda görüntülemek için F-4 tuşu kullanılmaktadır.		
10) İrsaliye saha tanımları Servis bölümünden yapılmaktadır.		

### DEĞERLENDİRME

- Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
- Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
- Yanlış cevaplandığı sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

## UYGULAMALI TEST

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız evet, uygulamadıysanız hayır kutucuklarını işaretleyiniz.

<b>MODÜL ADI:</b> Sipariş, İrsaliye ve Fatura <b>UYGULAMA FAALİYETİ:</b> İrsaliye Modülü İşlemlerini Yapmak	<b>ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:</b>  <b>SINIF VE NO:</b>	
<b>AÇIKLAMA:</b> Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.		
<b>GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR</b>	<b>EVET</b>	<b>HAYIR</b>
1. Yeni bir irsaliye açabiliyor musunuz?		
2. Eski irsaliye bilgilerini değiştirebiliyor musunuz?		
3. İrsaliye raporlarını alabiliyor ve yazdırabiliyor musunuz?		
4. İrsaliye saha tanımlamalarını yapabiliyor musunuz?		
5. İrsaliyelerinizi tekli faturalaştırabiliyor musunuz?		
6. İrsaliyelerinizi toplu faturalaştırabiliyor musunuz?		
7. İrsaliyelerinizi F8-Detay tuşu kullanarak faturalaştırabiliyor musunuz?		
8. İrsaliyeyi faturalaştırırken muhasebe bağlantısını yapabiliyor musunuz?		
9. İrsaliye ve fatura modülü arasındaki ayrımı yapabiliyor musunuz?		
10. İrsaliyenin neden kullanıldığını biliyor musunuz?		

### DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Hepsini “EVET” ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçiniz.



## ÖĞRENME FAALİYETİ-3

### AMAÇ

Bu öğrenme faaliyeti ile; fatura modülünün işlemlerini yapabilecek, liste ve raporlar alarak saha tanımları yapabileceksiniz.

### ARAŞTIRMA

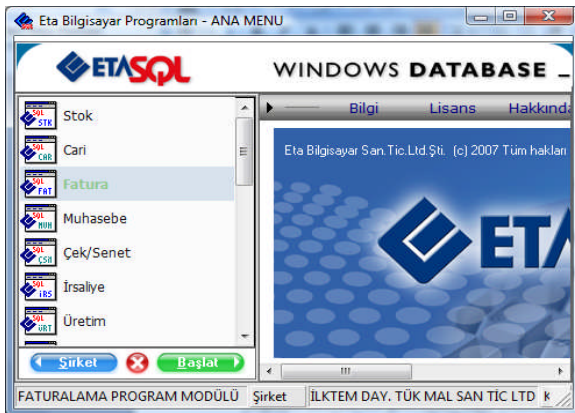
Sevgili öğrenci, bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:

1. Fatura modülünün muhasebe açısından önemini ve işlevini araştırınız.
2. Fatura modülünde neler yapabileceğinizi liste haline getiriniz.

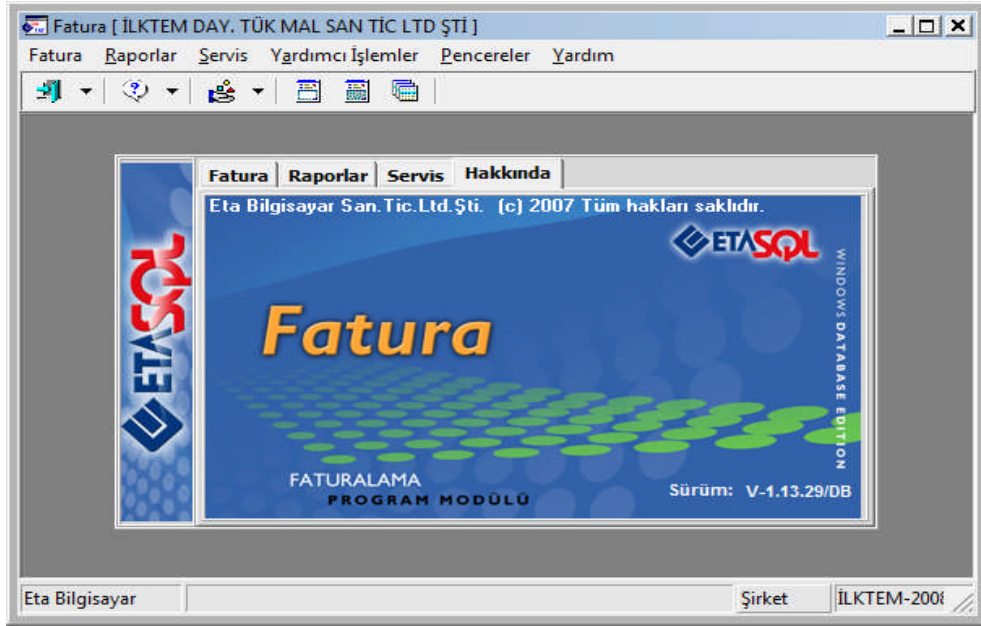
## 3. FATURA

İşletmelerin faturalama işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Fatura modülünden fiş düzenlendiği takdirde fişin özelliklerine ve bağlantı tanımlarına göre Stok, Cari, Muhasebe, Kasa ve Banka modüllerine ait entegre fişler program tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.

### 3.1. Fatura Modülüne Giriş



ETASQL ana menüde iken sol menü çubuğundan FATURA modülü çift tıklanır ve karşınıza aşağıdaki ekran gelir.



### 3.2. Fatura Entegrasyon Tanımları

Herhangi bir fatura girişi yada çıkışı yapıldığında muhasebeye entegre olması için bazı entegrasyon tanımların yapılması gerekmektedir. Bu işlemi yapmak için fatura modülünden; **Servis, Sabit Tanımlar, Muhasebe Bağlantıları, Fatura Grup Tanımları** seçilir. Karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

**Fatura Muhasebe Grup Detayları**

Grup Kodu: **FATMUHGRP** Açıklama: **FATURA MUHASEBE ENTEGRASYON GRUP 1**  
 Özel Kod:

Fatura Bilgileri | KDY Bilgileri

SIRA NO	İŞLEM TÜRÜ	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİ
1	Kal. İnd. 1 (*)	153	611	611	153	#F1
2	Kal. İnd. 2 (*)	153	611	611	153	#F1
3	Kal. İnd. 3 (*)	153	611	611	153	#F1
4	*** Kullanım Dışı **	153	611	611	153	#F1
5	*** Kullanım Dışı **	153	611	611	153	#F1
6	*** Kullanım Dışı **	153	611	611	153	#F1
7	*** Kullanım Dışı **	153	611	611	153	#F1
8	*** Kullanım Dışı **	153	611	611	153	#F1
9	*** Kullanım Dışı **	153	611	611	153	#F1
10	*** Kullanım Dışı **	153	611	611	153	#F1
11	*** Kullanım Dışı **	153	611	611	153	#F1
12	*** Kullanım Dışı **	153	611	611	153	#F1
13	*** Kullanım Dışı **	153	611	611	153	#F1

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F6->Grup Lis. F11->Önceki F12->Sonraki

Eğer muhasebede sadece kebir hesapları kullanılıyorsa herhangi bir tanım veya değişiklik yapmaya gerek yoktur. Fakat indirimler, satır masrafları, genel masraflar ve ötv gibi

alanları alt hesap olarak muhasebeye işlenmesi isteniyorsa; uygun hesapları tanımlamak gerekir. İlk sayfa doldurulduktan sonra kdv hesapları ile ilgili tanımlama yapılacaktır, **KDV Bilgileri** sekmesi seçilir.

**Fatura Muhasebe Grup Detayları**

Grup Kodu: FATMUHGRP Açıklama: FATURA MUHASEBE ENTEGRASYON GRU...  
Özel Kod:

Fatura Bilgileri KDV Bilgileri

SIRA NO	KDV ORANI	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE
1	1	191	391	391	191	#FISF
2	8	191	391	391	191	#FISF
3	18	191	391	391	191	#FISF
4	25	191	391	391	191	#FISF
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F6->Grup Lis. F11->Önceki F12->Sonraki

Kdv oranlarına bağlı olarak **Alış ve Satış Muhasebe Kodu, Satış ve Alış İade Muh. Hesap** Kodları bölümlerine uygun muhasebe kodları yazılır. Daha sonra **F2-Kayıt** tuşu ile kayıt edilir.

### 3.3. Fatura Saha Tanımları

Saha tanımı yapabilmek için fatura modülünün **Servis, Sabit Tanımlar, Saha Tanımları**'na girilir ve karşınıza aşağıdaki ekran gelir. Her fiş tipine bağlı olarak saha tanımları yapılabilir.

Örneğin; bir nolu **ALIM** faturasının saha boylarını ayarlayalım. Alım faturası seçildikten sonra karşınıza sahaları ayarlayacağımız ekran gelecektir. Alım faturasında sadece **Kod Tipi, Stok Kodu, Stok Cinsi, Stok Birim, Depo Kodu, Miktar, Fiyat Tipi, Fiyat, Tutar** olacak şekilde ayarlayalım. İstenilen alanlar işaretlendikten sonra **F2-Kayıt** tuşu ile kayıt edilir. Aynı işlemler satış faturası veya diğer fiş tipleri de yapılabilir.

**Genel Fatura Fiş Tip Seçimini Yapınız**

Görünüm Sahalar Sorgu Yardımcı İşlemler

SQL AA ✓ [ ] [ ] [ ] FATGENFTNO

Fiş Tip No	Fiş Tip Kodu	Fiş Tip Açıklaması	İade Fişi mi? E/H	İşlem Ti
1	ALIM	ALIM FATURASI		
2	ALIM İADE	ALIM İADE FATURASI	1	
3	SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ FATURASI		
4	SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE FATURASI	1	
5	YURT DIŞI SATIŞ	YURT DIŞI SATIŞ FATURASI		
6	YURT DIŞI SATIŞ İADE	YURT DIŞI SATIŞ İADE FATURASI	1	
7	ÜRETİME ÇIKIŞ	ÜRETİME ÇIKIŞ FATURASI		
8	ÜRETİMDEN GELİŞ	ÜRETİMDEN GELİŞ FATURASI		
9	GİDER	GİDER FATURASI		
10	GELİR	GELİR FATURASI		

Gelen aşağıdaki ekrandan fatura yer almasını istenilen alanlar seçilir ve F2-Kaydet tuşu ile kaydedilir.

**ALIM Saha Pozisyon Tanımları**

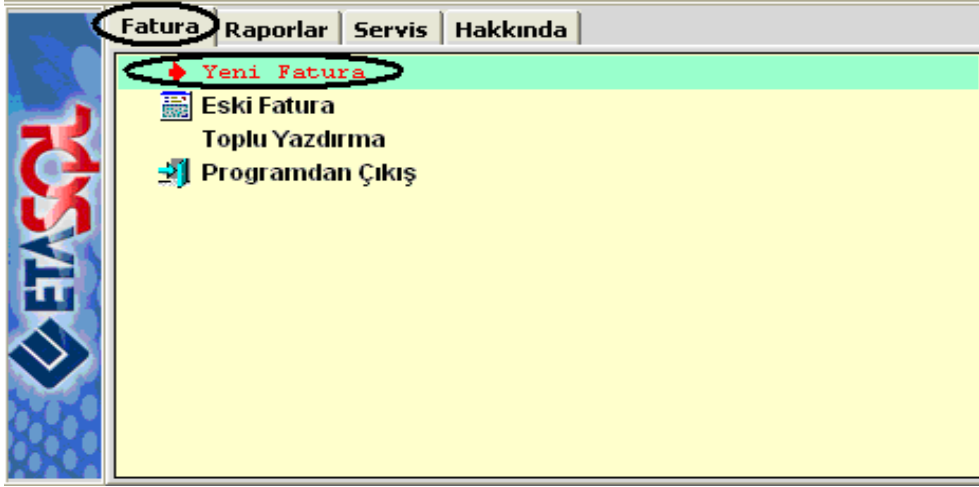
- ☒ 01 - Kod Tipi
- ☒ 02 - Stok Kodu
- ☒ 03 - Stok Cinsi
- ☒ 04 - Stok Birim
- ☒ 05 - Depo Kodu
- ☐ 06 - Barkod Kodu
- ☐ 07 - Muadil Kod
- ☐ 08 - Alternatif Kod
- ☒ 09 - Miktar
- ☐ 10 - Miktar 2
- ☐ 11 - Miktar 3
- ☐ 12 - Miktar 4
- ☐ 13 - Miktar 5
- ☒ 14 - Fiyat Tipi
- ☒ 15 - Fiyat
- ☒ 16 - Tutar
- ☐ 17 - Döviz Kodu
- ☐ 18 - Döviz Türü
- ☐ 19 - Döviz Tutarı
- ☐ 20 - Özel Kod
- ☐ 21 - Açıklama
- ☐ 22 - KDV Oranı
- ☐ 23 - İskonto Oranı 1
- ☐ 24 - İskonto Oranı 2
- ☐ 25 - İskonto Oranı 3
- ☐ 26 - İskonto Oranı 4

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

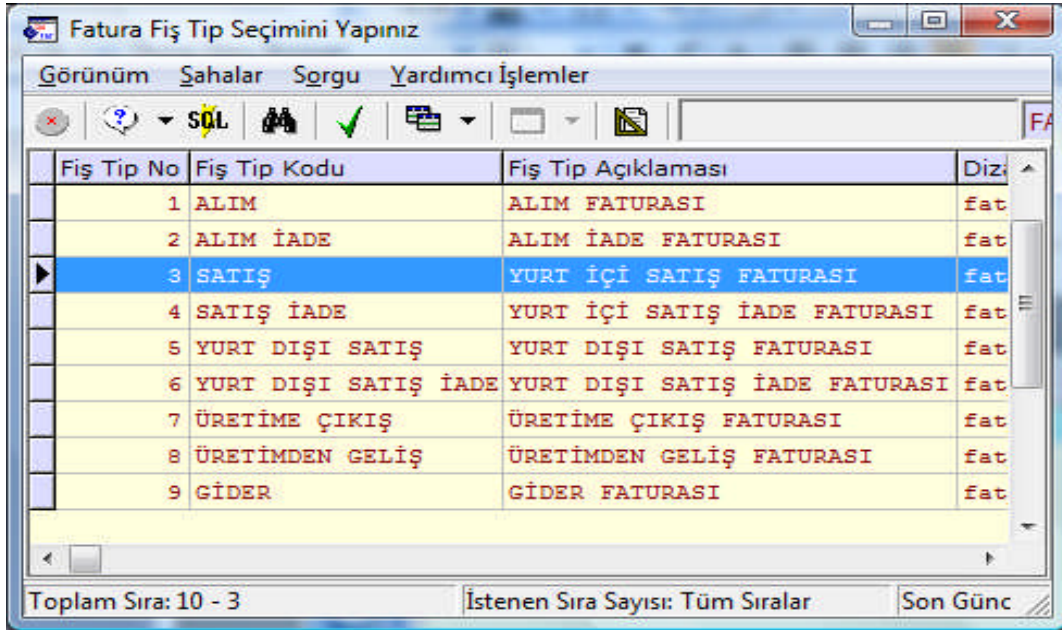
Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra artık fatura modülüne girilip fatura kesilebilir.

### 3.4. Yeni Fatura

Yeni bir faturaya girmek için **Fatura, Yeni Fatura** seçilir.



Yeni fatura seçildikten sonra karşınıza **Fatura Tipleri** gelecektir. Uygun fiş tipi seçilir.



Seçim yapıldıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Fatura [ İLKTEM DAY. TUK MAL SAN TIC LTD ŞTİ ] - [3-SATIŞ ( Ref.No:0 )]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fatlis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Fat. Tarihi 18/03/2008 Cari Kod Unvanı Kapalı Fatura Basıldı mı? KDV Dahil KDV Tevkifatı İptal Fatura OTV Uygula

B.İşlem No İrsaliye Tarihi İrsaliye No Fat./İrs.Saati

Vade Tarihi

TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO	KOC	BAR	ÖZ	BEN	MİKTAR	Mİ	FIYAT NO	FIYAT	TUTAR	DÖ	DÖ	DÖ	ÖZ	A	KDV	OR	ISK	O
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						

Cari Stok


GİREN	ÇIKAN	BAKİYE

Fiş Toplamları

TUTAR
Mal Toplamları 0.00
İndirim Top. 0.00
Masraf Top. 0.00
KDV 0.00
Genel Top. 0.00

**Cari Kodu** bölümünden hangi firmadan mal alınıyorsa ya da satılıyorsa o firma seçilir. Eğer Cari Kart listesinde o firmanın kartı yok ise cari modülüne geçmeden fatura ekranından kart açılabilir. Örneğin **S-005** kodu yok, cari kodu kısmına **S-005** yazıp enter tuşuna basıldığında karşınıza **S-005 CARİ KARTI BULUNAMADI, YENİ KART TANIMLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?** mesajı gelecektir.

**Dikkat**

 **S005 CARİ KARTI BULUNAMADI, YENİ KART TANIMLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?**

Evet Hayır

**Evet** seçildiğinde karşınıza **Cari Kart Açma** ekranı gelecektir. Buradan cari kart açıldıktan sonra fatura ekranına geri dönecektir.



Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->FatLis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Fat. Tarihi: 13/11/2006 Cari Kod: Fatura No: B.İşlem No: Evrak No: Vade Tarihi: İrsaliye Tarihi: İrsaliye No: Fat./İrs.Saati: Kapalı Fatura Basıldı mı? KDV Dahil KDV Tevkifatı İptal Fatura ÖTV Uygula

TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	MİKTAR	FIYAT N	FIYAT	TUTAR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Üst bilgiler doldurulduktan sonra, alt bölümdeki kalem bilgilerine inilir.

Fatura [ ETA BİLGİSAYAR ] - [ 1 ALIM ( Ref.No:0 ) ]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->FatLis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Fat. Tarihi: 13/11/2006 Cari Kod: S-005 Fatura No: ARÇELİK ŞİŞLİ BAYI B.İşlem No: İrsaliye Tarihi: İrsaliye No: Fat./İrs.Saati: Kapalı Fatura Basıldı mı? KDV Dahil KDV Tevkifatı İptal Fatura ÖTV Uygula

TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	MİKTAR	FIYAT N	FIYAT	TUTAR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Cari	Stok	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
S-005/ARÇELİK ŞİŞLİ				

Fiş Toplamı	TUTAR
Mal Toplamı	0.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	0.00
Genel Top.	0.00

**Tip** kısmından **Stok Kartı** seçilir. Kod kısmından ise hangi stok girişi yapılıyorsa **Mouse** veya **Alt+Enter** tuşuyla **Stok Kart Listesi** açılıp uygun kart seçilir. Gerekli diğer bilgiler doldurulur. Fiş Toplamı alanından fatura **Mal Toplamı**, **Kdv** ve **Genel Toplamla** ilgili bilgileri görebilirsiniz. Eğer kdv otomatik hesaplamıyorsa, **Vergiler** sekmesi seçilir.

Vergiler sekmesi seçildikten sonra **Kdv Oranı** menüsünden **% kaç** Kdv kullanılıyorsa seçim yapılır ve işleme devam edilir.





Daha sonra **DEPO KODU TANIMLANMAMIŞ?** Mesajı geldiğinde ise ya fatura kalemleri bölümünde bulunan **DEPO KODU** kısmından, herhangi bir depo seçilmeli ya da **Ek Bilgiler** sekmesi seçilip **Depo Kodu** kısmına uygun depo seçilmelidir. Eğer depo kullanılmıyorsa **Şirket İşlemleri** modülünden **Servis, Sabit Tanımlar, Parametreler, Genel Parametreler, Stok-II Genel Parametreleri** bölümünden girilip Depo İşlemleri seçimi kaldırılıp **F2-Kayıt** edilmeli. Bu parametreyi düzelttikten sonra fatura modülünden çıkıp tekrar girmek gerekir. Bu işlemden sonra **Depo Kodu Tanımlanmamıştır** mesajı gelmeyecektir.



Fatura [ ETA BİLİŞAYAR ] - [1-ALIM ( Ref.No:0 )]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fatlis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Depo Kodu Açıklama 1 Açıklama 2 Açıklama 3 Özel Kodlar  
Satıcı Kodu Fiş Ö.K.1  
Ödeme Kodu Fiş Ö.K.2  
Parti Kodu Fiş Ö.K.3  
Masraf Merkezi

TIP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	MIKTAR	FIYAT N	FIYAT	TUTAR
1	1-Stok Kart NF001	NF ARÇELİK BUZDOLANADET			1.000	1	1 000.00	1 000.00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Cari Stok

S-005/ARÇELİK ŞİŞLİ	BORÇ	ALACAK	BAKİYE

Fiş Toplamı

	TUTAR
Mal Toplamı	1 000.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	0.00
Genel Top.	1 000.00

Depo kodu da tanımlandıktan sonra tekrar **F2-Kayıt** tuşuna basılır, **DİKKAT! ÖDEME PLANINI KAYDETMEK İSTİYOR MUSUNUZ?** mesajı **Hayır** ile geçilir. Sonraki mesajda ise **MUHASEBE BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR MUSUNUZ?** mesajı ise **Evet** ile geçilir.



(Şekil-16)

Evet ile geçildikten sonra karşımıza oluşturduğu **Muhasebe Fişi** gelecektir.

Muhasebe Fişi [ 1-MAHSUP ( Ref.No:0 ) ]

Fiş Bilgileri | Ek Bilgiler

Fiş Tarihi: 13/11/2006  
Fiş No:   
Yev.No: 0

Özel Kodlar  
Fiş Ö.K.1:   
Fiş Ö.K.2:   
Fiş Ö.K.3:

Masraf Mer.:

	HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ
1	153 001	#FISF01[]# NO'LU A:	10 000.00			
2	191	#FISF01[]# NO'LU A:	1 800.00			
3	320 001	#FISF01[]# NO'LU A:		11 800.00		

153 001/F ARÇELİK BUZDOLABI

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP
TL	3 000.00	0.00	3 000.00	B

Fiş Toplamı:

	BORÇ	ALACAK
TL	11 800.00	11 800.00
Dövr:	0.000	0.000

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Son olarak **F2-Kayıt** tuşuna basıp gelen mesajlar **Evet** ile geçildikten sonra muhasebe fişini de kayıt edecektir.

**Fatura [ ETA BİLGİSAYAR ] - [ 1-ALIM ( Ref.No:1 ) ]**

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fatlis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Baçlıantılar

Fat. Tarihi: 13/11/2006 Cari Kod: S-005 **Kapalı Fatura** ☒  
Fatura No: AF-000001 Ünvanı: ARÇELİK ŞİŞLİ BAYI  
B.İşlem No: İrsaliye Tarihi:   
Evrak No: İrsaliye No:   
Vade Tarihi: Fat./İrs.Saati:   
Basıldı mı? ☐  
KDV Dahil ☐  
KDV Tevkifatı ☐  
İptal Fatura ☐  
ÖTV Uygula ☐

CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	MIKTAR	FIYAT NO	FIYAT	TUTAR
1 NF ARÇELİK BUZDOLAP ADET		D-01	10.000	1	1 000.00	10 000.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Cari Stok:

S-005/ARÇELİK ŞİŞLİ	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	0.00	11 800.00	- 11 800.00
Har. Adedi	0	1	

Fiş Toplamı

	TUTAR
Mal Toplamı	10 000.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	1 800.00
Genel Top.	11 800.00

Eğer Kapalı Fatura kesiliyorsa, fatura ekranındaki **Kapalı Fatura** seçeneği seçilmelidir. Diğer bilgiler normal açık fatura girer gibi doldurulur.

Bilgiler girildikten sonra **F2-Kayıt** tuşuna basıldığında **Ödeme Planını Kayıt Etmek İstiyor musunuz?** mesajı **Hayır** ile geçilir. Daha sonra **DİKKAT! TAHSİLAT BİLGİLERİNİ KAYDETMEK İSTİYOR MUSUNUZ?** mesajı gelecektir.

**Dikkat**

**DİKKAT! TAHSİLAT BİLGİLERİNİ KAYDETMEK İSTİYOR MUSUNUZ?**

**Evet** **Hayır** **İptal**

(Şekil-19)

**Evet** ile geçilir. Karşımıza aşağıdaki **Tahsilat Giriş** ekranı gelecektir.

**Tahsilat Giriş**

Fatura Bilgileri

Cari Kod: S-005 Fat.Toplamı: 11.800.00

Ünvanı: ARÇELİK ŞİŞLİ BAYI Döviz Kodu/Türü:

Fatura Tarihi: 13/11/2006 Döviz Tutarı:

Tahsilat Detayları

NO	ÖDEME TIP KODU	TUTAR	VADE SAYISI	DÖVİZ KODU	DÖVİZ Tutarı
1	NAKİT		0		
2	SENET		0		
3	ÇEK		0		
4	DEKONT		0		
5	KREDİ KARTI		0		
6					

Toplam Değerler

Tahsilat Toplamı: 0.00 Vadeli Tahsilat Top.: 0.00

Eksik Tutar: 11.800.00 Ortalama Vade: 13/11/2006

Para Üstü: Ortalama Gün: 0

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam

Tahsilat girişi ekranına ödemenin ne kadarı **NAKİT, SENET, ÇEK, KREDİ KARTI** ile ödendiği yazılır. **Örneğin;** Toplam Tutar 11.800 TL, **Nakit** 1.800 TL kalan 10.000 TL ise **Kredi Kartı** ile ödendiğini düşünelim.

1.800 TL **NAKİT** kısmına yazılır. **KREDİ KARTI** kısmına ise 10.000 TL yazılır. Daha sonra **F2-Tamam** tuşuna basıldığında **KASA BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYORMUSUNUZ** mesajı **Evet** ile geçilir.

**Dikkat**

**KASA BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR MUSUNUZ?**

Evet Hayır İptal

Karşımıza Kasa seçme ekranı gelecektir. Seçim menüsünden Kasa Hesabı seçilir ve **F2=>Tamam** tuşuna basılarak devam edilir.

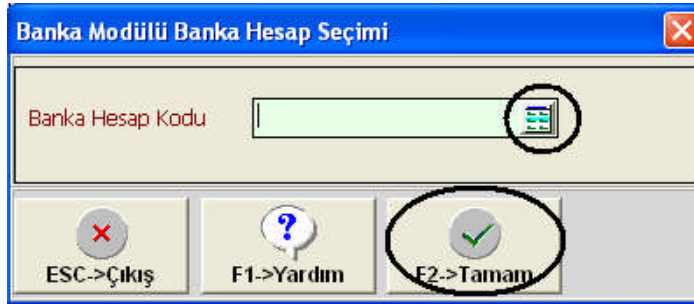




Daha sonra **BANKA BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR MUSUNUZ?** mesajı gelecektir.

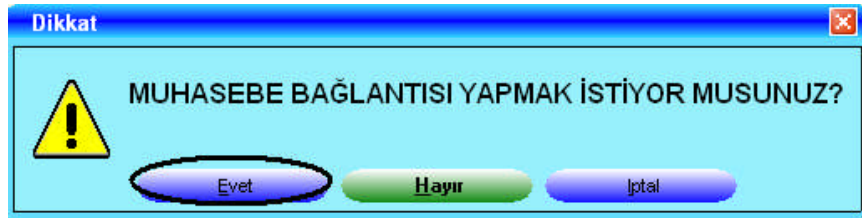


**EVET** seçilir, karşımıza Banka Hesabı seçme ekranı gelecektir.



Uygun banka hesabı seçildikten sonra **F2=>Tamam** ile geçilir.

Son olarak **MUHASEBE BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYORMUSUNUZ** mesajı gelecektir.



**EVET** ile geçilir karşımıza muhasebede oluşturduğu fiş gelecektir .

**Muhasebe Fişi [ 1-MAHSUP { Ref.No:3 } ]**

Fiş Bilgileri | Ek Bilgiler

Fiş Tarihi: 30/07/2007  
 Fiş No: MA-000003  
 Yev.No: 0

Özel Kodlar  
 Fiş Ö.K.1:   
 Fiş Ö.K.2:   
 Fiş Ö.K.3:

Masraf Mer.:

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ
100 001	SF-000007 NO'LU SAH	1 800.00			
108 001	SF-000007 NO'LU SAH	10 000.00			
600 001	SF-000007 NO'LU SAH		10 000.00		
391 001	SF-000007 NO'LU SAH		1 800.00		

100 001/MERKEZ KASA

BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TIP
TL 0.00	0.00		

Fiş Toplamı

BORÇ	ALACAK
TL 11 800.00	11 800.00
Döviz 0.000	0.000

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

F2=>Kayıt ile işlem tamamlanır.

### 3.5. Fatura Raporları

Fatura listelerini almak için; Faturadan **Raporlar**, **Fatura Listeleri**, **Fatura Listesi** bölümüne girilir. **1.Değer** ve **2.Değer** kısımları doldurulmalıdır.

**Fatura [ ETA BİLİŞİM ] - [ Fatura Listesi ]**

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Bencereleler Yardım

1. DEĞER  
 Tarih: 01/01/2006  
 Cari Kodu:   
 Unvanı:   
 Fatura No:   
 B.İşlem No:   
 Evrak No:   
 Vadesi:   
 Genel Toplam:   
 Fiş Ö.K.1:   
 Fiş Ö.K.2:   
 Fiş Ö.K.3:   
 Referans No:

2. DEĞER  
 Tarih: 13/11/2006  
 Cari Kodu:   
 Unvanı:   
 Fatura No:   
 B.İşlem No:   
 Evrak No:   
 Vadesi:   
 Genel Toplam:   
 Fiş Ö.K.1:   
 Fiş Ö.K.2:   
 Fiş Ö.K.3:   
 Referans No:

Sıralama  
 SAHA ADI SIR.ŞEKLİ  
 1 FATFİSTAR  
 2 FATFİSKAYONC  
 3 FATFİSKAYONC  
 4 FATFİSKAYONC

Diğer Bilgiler  
 Nakli Yekün:   
 Tarih Ara Toplamı:

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Görüntüle F3->Saha Boyu F4->Yazdır sF4->Seç.Yaz. F5->Excel F8->Paramet.

Yazdırıldığında veya ekranda hangi sahaların çıkması istenmiyorsa **F3-Saha Boyu** seçilir ve karşınıza aşağıdaki ekran gelir.

**Fatura Listesi Boy Tanımı**

BASLIK	BOY
01 - FIŞ TARİHİ	10
02 - FATURA NO	5
03 - B.İŞLEM NO	5
04 - EVRAK NO	5
05 - REFERANS NO	0
06 - FIŞ TİPİ	0
07 - FIŞ TİPİ KODU	0
08 - İŞLEM TİPİ	0
09 - İPTAL FATURA	0
10 - KAYNAK PROGRAM	0
11 - KAPALI FATURA	0
12 - BASILDI MI?	0
13 - KDV DAHİL Mİ?	0
14 - KDV TEVKİFATLI	0
15 - DEPO KODU	0
16 - PARTİ KODU	0
17 - ÖDEME PLANI KODU	0
18 - SATICI/PLASİYER KODU	0
19 - MASRAFLAR MERKEZ KODU	0
20 - CARI KODU	10

ESC->Çıkış  
F1->Yardım  
F2->Tamam  
F3->İlk Değer  
F6->Tanım Kodu  
F11->Yukarı  
F12->Aşağı

Dökümde çıkması istenilen alanlara saha boyu verilir **F2-Kayıt** edilir. **F2-Görüntüle** tuşuna basıldığında kesilmiş olan faturalar ekrana listelenir.

**Fatura Listesi**

ESC->Çıkış F1->Yardım F3->Yazı Tipi F4->Yazdırma F5->Postala Sayfa Kontrolleri Metin Kontrolleri

Sahife: 1  
13/11/2006 15:54:29

FIŞ TARİHİ	FATUR NO	B.İŞL	EVRAK	CARI KODU	ÜNVANI	GENEL TOPLAM
13/11/2006	AF-00	S-005			ARÇELİK Şİ	11 800.00
TOPLAM :						11 800.00

LİSTELenen: 1 ADET

Bu ekranda istenirse **F4-Yazdırma** tuşuna basılıp döküm yazıcıdan çıkartılır veya **F5-Postala** tuşuna basılıp, eğer internete bağlıysa ekrandaki döküm mail olarak gönderebilir.

## UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları	Öneriler
❖ Fatura modülüne giriş-çıkış işlemlerini gerçekleştiriniz.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Fatura modülünü giriş işlemini uygulayabilirsiniz.</li><li>✓ Fatura modülünden çıkış işlemini uygulayabilirsiniz.</li><li>✓ İlgili konuyu gözden geçirebilirsiniz.</li></ul>
❖ Fatura entegrasyon tanımlarını yapınız.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Fatura entegrasyonu konusunu tekrar edebilirsiniz.</li><li>✓ Kendiniz fatura entegrasyon işlemini uygulayabilirsiniz.</li></ul>
❖ Fatura saha tanımlarını yapınız.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Saha tanımlarını konusunu gözden geçirebilirsiniz.</li><li>✓ Saha tanımlarını kendiniz uygulayabilirsiniz.</li></ul>
❖ Yeni fatura işlemlerini yapınız.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Yeni alım faturası düzenleyebilirsiniz.</li><li>✓ Yeni satış faturası düzenleyebilirsiniz.</li><li>✓ Fatura düzenlerken aşamaları tekrar edebilirsiniz.</li><li>✓ İlgili konuyu gözden geçirebilirsiniz.</li></ul>
❖ Fatura raporlarını alma işlemlerini gerçekleştiriniz.	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Raporlar konusunu gözden geçirebilirsiniz.</li><li>✓ Kendiniz istediğiniz raporu alarak uygulama yapabilirsiniz.</li></ul>

## ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

### OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki soruların cevaplarını **doğru ve yanlış** olarak değerlendiriniz.

	Doğru	Yanlış
1) Fatura modülünde, Stok, Cari, Muhasebe, Banka, Kasa gibi modüllere entegre program tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.		
2) Fatura modülünde muhasebe entegre olması için fatura modülünden; Servis, Sabit Tanımlar, Muhasebe Bağlantıları, Fatura Grup Tanımları işlemlerinin yapılması gerekir.		
3) Muhasebede sadece kebir hesapları kullanılıyorsa mutlaka bir tanım yapmak gerekmektedir.		
4) Saha tanımı yapabilmek için fatura modülünün Servis, Dosya Tanımları, Saha Tanımları'na girilir.		
5) Müşteriden mal alındığında alım faturası düzenlenir.		
6) Tanımlı olmayan bir cari kart yeni fatura ekranından tanımlanabilmektedir.		
7) Faturada Kasa ve Banka modülü ancak tahsilattan nakit ve banka havale işlemi var ise yapılır.		
8) Fatura modülünden muhasebe bağlantısı yapıldığında muhasebe fişi otomatik olarak oluşturulur.		
9) Fatura görüntülenmek istenmeyen alanlar için F3 Saha boyları kısmından bu alanlara 0 karakter değeri verilir.		
10) Fatura listesi ekranda görüntülendiğinde F5 tuşu ile postalanabilmektedir.		

### DEĞERLENDİRME

- Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
- Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
- Yanlış cevaplandığı sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

## UYGULAMALI TEST

Aşağıda listelenen davranışları, davranışlarınızın her birinde uyguladıysanız evet, uygulamadıysanız hayır kutucuklarını işaretleyiniz.

<b>MODÜL ADI:</b> Sipariş, İrsaliye ve Fatura <b>UYGULAMA FAALİYETİ:</b> Fatura Modülü İşlemlerini Yapmak	<b>ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:</b>  <b>SINIF VE NO:</b>	
<b>AÇIKLAMA:</b> Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.		
<b>GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR</b>	<b>EVET</b>	<b>HAYIR</b>
1) Fatura modülüne giriş-çıkış işlemlerini yapabiliyor musunuz?		
2) Fatura modülünde entegrasyon işlemlerini yapabiliyor musunuz?		
3) Fatura saha tanımlarını gerçekleştirebiliyor musunuz?		
4) Yeni fatura düzenleyebiliyor musunuz?		
5) Fatura ile kasa arasında bağlantı yapabiliyor musunuz?		
6) Fatura ile banka arasında bağlantı yapabiliyor musunuz?		
7) Fatura ile muhasebe arasında bağlantı yapabiliyor musunuz?		
8) Fatura içinde yeni cari kart tanımlayabiliyor musunuz?		
9) Fatura raporlarını görüntüleyebiliyor musunuz?		
10) Fatura raporlarını yazdırabiliyor, mail olarak atabiliyor musunuz?		

### DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET” ler kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Hepsini “EVET” ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçiniz.



# MODÜL DEĞERLENDİRME

## OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştiriniz.

1. IRMAK Day. Tük Mal. Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, 2008 yılında IRMAK kodu ile programa kayıt edilmiştir. **İşletme adresi:** Yunus Emre Cd. No 16 Uğurmumcu Kartal İstanbul'dur. İşletme 7/A hesap grubunu kullanmaktadır.

➤ ŞİRKET AÇILIŞ İŞLEMİNİ YAPINIZ.

2. Beyaz eşya alım-satımı yapan IRMAK Day. Tük Mal. Sanayi ve Ticaret Ltd Şti'nin stoklarına ait bilgileri aşağıdaki gibidir:

	ÜRÜN 1	ÜRÜN 2
KODU	TV106	BM004
CİNSİ	106 EKTRAN TV	4 PRG BUL. MAK.
DEVİR MİK.	5 ADET	10 ADET
ALİŞ FİYATI	900.- TL	700.- TL
SATIŞ FİYATI	1250.- TL	1050.- TL
KDV	%18 HARİÇ	%18 HARİÇ
MUH KODU	ALİŞ: 153 01 SATIŞ: 600 SATIŞ İADE: 610	ALİŞ: 153 02 SATIŞ: 600 SATIŞ İADE: 610

Bu bilgilere göre;

- STOK KARTLARINI AÇINIZ.
- DEVİR İŞLEMİNİ YAPINIZ.

3. Cari kartlarına ait bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

**M-İMK kodlu Müşteri İMK Ltd Şti,** 120.01 nolu muhasebe kodu ile işlemleri gerçekleştirilmektedir. Devir bakiyesi 3,500.- TL'dir.

**S-YİĞİT kodlu Satıcı YİĞİT Day Tük Mal. San ve Tic Ltd Şti,** 320.01 nolu muhasebe kodu ile işlemleri gerçekleştirilmektedir. Devir bakiyesi 6,000.- TL'dir.

- CARİ KARTLARI AÇINIZ.
- DEVİR İŞLEMİNİ YAPINIZ.

4. İşletmenin sipariş durumları aşağıdaki gibidir.

**13.03.2008 tarihinde;** müşteri İMK Ltd Şti'den; TV106 kodlu üründen 2 adet, BM004 kodlu üründen 4 adet sipariş alınmıştır.

**14.03.2008 tarihinde;** satıcı YİĞİT Ltd Şti'ne; TV106 kodlu üründen 10 adet, BM004 kodlu üründen 5 adet sipariş vermiştir.

**15.03.2008 tarihinde;** sipariş fişleri kapatılıp irsaliyeleştirilmiştir.

**20.03.2008 tarihinde** faturaları kesilip ilgili kayıtlar düzenlenmiştir.

**İSTENEN:**

- SİPARİŞ FİŞLERİNİ AÇINIZ.
- SİPARİŞ FİŞLERİNİ KAPATINIZ.
- İRSALİYELEME İŞLEMLERİNİ YAPINIZ.
- İRSALİYELERİ FATURA HALİNE DÖNÜŞTÜRÜNÜZ.
- FATURA LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEYİNİZ.

**DEĞERLENDİRME**

- Uygulama sonuçlarınızı modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
- Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
- Yanlış uyguladığınız sorularla ilgili konuları tekrar inceleyip öğrenmeye çalışınız.

## PERFORMANS TESTİ

### YETERLİK ÖLÇME

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ	EVET	HAYIR
<b><i>Sipariş Modülü ile ilgili olarak;</i></b>		
A) Sipariş fişi açabiliyor musunuz?		
B) Sipariş fişini kapatabiliyor musunuz?		
C) Sipariş fişini irsaliyeleştirebiliyor musunuz?		
D) Sipariş fişini faturalaştırabiliyor musunuz?		
<b><i>İrsaliye Modülü ile ilgili olarak;</i></b>		
A) İrsaliye düzenleyebiliyor musunuz?		
B) İrsaliyeyi faturalaştırabiliyor musunuz?		
C) İrsaliye raporlarını görüntüleyebiliyor musunuz?		
<b><i>Fatura Modülü ile ilgili olarak;</i></b>		
A) Fatura düzenleyebiliyor musunuz?		
B) Fatura düzenlerken diğer program modülleri ile bağlantı yapabiliyor musunuz?		
C) Fatura listelerini ve raporlarını alabiliyor musunuz?		

### DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

## CEVAP ANAHTARLARI

**ÖĞRENME FAALİYETİ 1'İN  
CEVAP ANAHTARI**

Sorular	Cevaplar
1-	D
2-	Y
3-	D
4-	D
5-	Y
6-	D
7-	Y
8-	D
9-	D
10-	Y

**ÖĞRENME FAALİYETİ 3'ÜN  
CEVAP ANAHTARI**

Sorular	Cevaplar
1-	D
2-	D
3-	Y
4-	Y
5-	Y
6-	D
7-	D
8-	D
9-	D
10-	D

**ÖĞRENME FAALİYETİ 2'İN  
CEVAP ANAHTARI**

Sorular	Cevaplar
1-	D
2-	Y
3-	D
4-	D
5-	Y
6-	Y
7-	Y
8-	D
9-	Y
10-	D

**MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI**

Modül değerlendirme sorularınızın cevapları aşağıdaki gibidir.

**1. ŞİRKET AÇILMASI**

**Yeni Şirket Yaratma**

Ana Bilgiler | Ek Bilgiler

**Genel Bilgiler**

Şirket Kodu: IRMAK Dönem: 2008

Ş.Kısa İsmi: IRMAK LTD ŞTİ

Ş.Uzun İsmi 1: IRMAK DAY.TÜK. MAL. SAN TİC. LTD ŞTİ

Ş.Uzun İsmi 2:

Ş.Yasal İsmi:

Bağlı Ol.Firma:

Çal.Dönem Başı: 01/01/2008 Çal.Dönem Sonu: 31/12/2008

**Veri Tanımları**

Sunucu Dizini (Server Path): ETA\_IRMAK\

Sunucu Adı (Server): ILKNURCICEK

Veritabanı Adı (Database): ETA\_IRMAK\_2008

Bağlantı Adı (Alias): ETA\_IRMAK


Veritabanı Dizini (Location): C:\EtaSQLDemo\ETA\_IRMAK\

**Kullanılacak Modüller**

- ☒ STOK
- ☒ CARİ
- ☒ FATURA
- ☒ MUHASEBE
- ☒ ÇEK/SENET
- ☒ İRSALİYE
- ☒ ÜRETİM
- ☒ BORDRO
- ☒ KARTOTEKS
- ☒ MUHASEBE-II
- ☒ BÜTÇE
- ☐ DATABASE
- ☐ TAKSİTLİ
- ☒ İŞLETME
- ☒ STOK-II
- ☐ DOSYALAR
- ☒ SİPARİŞ
- ☒ DEMİRBAŞ
- ☐ MUSTAHSİL MAKBUZU
- ☒ TRANSFER
- ☒ RAPORLAR
- ☐ MUHASEBE-III
- ☐ MUHASEBE-IV
- ☐ POS SATIŞ TERMİNALİ
- ☐ ECZA-İTRİYAT
- ☐ İNSAN KAYNAKLI ART

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F6->Şirket Lis.

**Dikkat**

 **YENİ TABLO YARATMA İŞLEMİ SONUNDA TEKDÜZEN HESAP PLANININ KENDİLİĞİNDEN AÇILMASINI İSTER MİSİNİZ?**

Evvet Hayır İptal

**Hesap Türü Sor**

MALİYET HESAPLARINDA KULLANILACAK GRUBU GİRİNİZ!

Maliyet Hesapları:

☒ 7A Grubu Hesapları

☐ 7B Grubu Hesaplar

ESC->Çıkış

F2->Tamam

ETA\_IRMAK\_2008 Şirket Tabloları Oluşturuluyor.. (Yanıt Vermiyor)

MUHASEBE Tabloları Yaratılıyor...

## 2. STOK KARTLARININ AÇILMASI

### A) TV106 KODLU ÜRÜN

Stok [IRMAK LTD ŞTİ]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

Stok Kartı { TV106 / 106 EKRAN TV }

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Öncel F12->Sonrakı

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Kontrol Parametreleri Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Stok Kodu TV106  
Cinsi 106 EKRAN TV  
Cinsi 2  
Cinsi 3

Özel Kodlar  
Özel Kod 1  
Özel Kod 2  
Özel Kod 3  
Özel Kod 4  
Özel Kod 5

Resim

Fiyat Bilgileri

FIYAT NO	FIYAT ADI	FIYAT AÇIKLAMASI	FIYAT TİPİ	DEPO KODU	FIYAT TUTARI	KDV NO	KDV DAHİL Mİ
1	1 ALIŞ	ALIŞ FİYATI	1-Alış/Giriş	D-01	900.00	1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2 SATIŞ	SATIŞ FİYATI	2-Satış/Çıkış	D-01	1 250.00	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3							
4							
5							

Birim Bilgileri

Birim	ADET	Çarpan	Bölen	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
2.Birim		0.000	0.000			
3.Birim		0.000	0.000			
4.Birim		0.000	0.000			
5.Birim		0.000	0.000			

Stok [IRMAK LTD ŞTİ]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

Stok Kartı { TV106 / 106 EKRAN TV }

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Ö

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Kontrol Parametreleri Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Muhasebe Kodları

DEPO KODU	GRUP KODU	FATURA FİŞ TİP NOSU	STOK HESAP KODU	MALİYET HESAP KODU
1 D-01		1 - ALIM	153 01	
2 D-01		3 - SATIŞ	600	
3 D-01		4 - SATIŞ İADE	610	
4				
5				



**Muhasebe Hesap Ekleme**

Hesap Kodu: 153 01

Hesap İsmi 1: 106 EKRAN TV

Hesap İsmi 2:

Hesap İsmi 3:

Masraf Mer.:

Özel Kodlar

Özel Kod 1:

Özel Kod 2:

Özel Kod 3:

Özel Kod 4:

Özel Kod 5:

Açıklamalar

Açıklama 1:

Açıklama 2:

Açıklama 3:

Açıklama 4:

Açıklama 5:

Miktar Kodu:

Seviye No: 1

Kaynak Program

Program: 01 - Stok

Bağ.Kodu: TV106

Döviz Kodları/Türleri

[1]:

[2]:

[3]:

[4]:

[5]:

Hesap Özellikleri

Hesap Çal.Tipi: 0 - Genel

Kasa Hesabı:

Gider Hesabı:

Gelir Hesabı:

Özel Hesap:

Çalışmayan Hesap:

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

## B) BM004 KODLU ÜRÜN

**Stok [IRMAK LTD ŞTİ] - [Stok Kartı { BM004 / 4 PRG BULAŞIK MAKİNESİ }]**

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Kontrol Parametreleri Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Stok Kodu: BM004

Cinsi: 4 PRG BULAŞIK MAKİNESİ

Cinsi 2:

Cinsi 3:

Özel Kodlar

Özel Kod 1:

Özel Kod 2:

Özel Kod 3:

Özel Kod 4:

Özel Kod 5:

Resim:

Fiyat Bilgileri

FIYAT NO	FIYAT ADI	FIYAT AÇIKLAMASI	FIYAT TİPİ	DEPO KODU	FIYAT TUTARI	KDV NO	KDV DAHİL Mİ
1	1 ALIŞ	ALIŞ FİYATI	1-Alış/Giriş	D-01	700.00	1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2 SATIŞ	SATIŞ FİYATI	2-Satış/Çıkış	D-01	1 050.00	1	<input checked="" type="checkbox"/>
3							
4							

Birim Bilgileri

Birim	ADET	Çarpan	Bölen	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
2.Birim		0.000	0.000			
3.Birim		0.000	0.000			
4.Birim		0.000	0.000			
5.Birim		0.000	0.000			

Stok [IRMAK LTD ŞTİ] - [Stok Kartı { BM004 / 4 PRG BULAŞIK MAKİNESİ }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Kontrol Parametreleri Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Muhasebe Kodları					Benzer Mallar	
DEPO KODU	GRUP KODU	FATURA FİŞ TIP NOSU	STOK HESAP KODU	MAL	BENZER STOK KODU	
1 D-01		1 - ALIM	153 02		1	
2 D-01		3 - SATIŞ	600		2	
3 D-01		4 - SATIŞ İADE	610		3	
4					4	
					5	

Barkod Kodları				Diğer Kodlar	
BARKOD KODU	BİRİM NO	KATSAYI	FİYAT NO	ÖZDEŞ KOD	
1				1	
2				2	

Muhasebe Hesap Ekleme

Hesap Kodu 153 02

Hesap İsmi 1 4 PRG BULAŞIK MAKİNESİ

Hesap İsmi 2

Hesap İsmi 3

Masraf Mer.

Açıklamalar

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

Açıklama 4

Açıklama 5

Miktar Kodu

Seviye No 1

Kaynak Program

Program 01 - Stok

Bağ.Kodu BM004

Özel Kodlar

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Döviz Kodları/Türleri

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Hesap Özellikleri

Hesap Çal.Tipi 0 - Genel

Kasa Hesabı

Gider Hesabı

Gelir Hesabı

Özel Hesap

Çalışmayan Hesap

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

### 3. STOK DEVİR FİŞİNİN DÜZENLENMESİ

Stok [IRMAK LTD ŞTİ] - [1-DEVİR { Ref.No:0 }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fiş Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonrakı

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler

Fiş Tarihi 13/03/2008 Cari Kodu Açıklama 1 Açıklama 2 Açıklama 3

Özel Kodlar Fiş Ö.K.1 Fiş Ö.K.2 Fiş Ö.K.3

STOK KODU	STOK CİNSİ	BİRİM	DEPO KODU	MIKTAR	FIYAT NO	FIYAT	TUTAR	KDV.ORANI
1 BM004	4 PRG BULAŞTİDET	D-01		10.000	1	700.00	7 000.00	18
2 TV106	106 EKRAN TVADET	D-01		5.000	1	900.00	4 500.00	18
3								
4								

TV106/106 EKRAN TV

GİREN	ÇIKAN	BAKİYE

Fiş Toplamı

Tutar	TOPLAM
11 500.00	
Döviz	0.000
Miktar	15.000

#### 4. CARİ KARTLARIN AÇILMASI

##### A) M-İMK KODLU İMK LTD ŞTİ

Cari [IRMAK LTD ŞTİ] - [Cari Kartı { M-İMK / }]

Cari Kartı Cari Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonrakı

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Cari Kodu M-İMK Ünvanı İMK LTD ŞTİ

Özel Kodlar Özel Kod 1 Özel Kod 2 Özel Kod 3 Özel Kod 4 Özel Kod 5

Vergi Daire Bilgileri Adı H.No

Adres Bilgileri

BAŞLIK	YETKİLİ	ADRES 1	ADRES 2	ADRES 3	POSTA KODU
İşyeri					
Sevk					

Sektör Bilgileri

Müş./Sat.Grup Kodu	BORÇ	ALACAK	BAKİYE

Cari [IRMAK LTD ŞTİ] - [Cari Kartı { M-İMK / }]

Cari Kartı Cari Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Karta Ait Banka Hesap Bilgileri

HESAP KODU	BANKA NO	ŞUBE NO	ÖZEL KOD	AÇIKLAMA 1	AÇIKLAMA 2
1					
2					
3					
4					

Muhasebe Bağlantı Kodları

Hesap Çalışma Tipi 1 - Müşteri

Muhasebe Kodu 120 01

Otomatik Fiyat Bilgileri

Alış Fiyat No 1

Satış Fiyat No 2

Liste Fiyat Kodu

Adres Seçimi

Yazışma 1-İşyeri

Fatura 1-İşyeri

Sevk 2-Sevk

Ek Kodlar

Özel Kart No

Oda Sicil No

Seviye Kontrolü

Seviye No 1

Kefil Bilgileri

Kefil 1

Kefil 2

Kefil 3

Muhasebe Hesap Ekleme

Hesap Kodu 120 01

Hesap İsmi 1 İRMK LTD ŞTİ

Hesap İsmi 2

Hesap İsmi 3

Masraf Mer.

Özel Kodlar

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Açıklamalar

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

Açıklama 4

Açıklama 5

Miktar Kodu

Seviye No 1

Kaynak Program

Program 02 - Cari

Bağ.Kodu M-İMK

Döviz Kodları/Türleri

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Hesap Özellikleri

Hesap Çal.Tipi 0 - Genel

Kasa Hesabı

Gider Hesabı

Gelir Hesabı

Özel Hesap

Çalışmayan Hesap

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

B) S-YİĞİT KODLU YİĞİT LTD ŞTİ

Cari [IRMAK LTD ŞTİ] - [Cari Kartı { S-YİĞİT / }]

Cari Kartı Cari Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıış F1->Yardı F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Cari Kodu S-YİĞİT  
Ünvanı YİĞİT LTD ŞTİ  
Ünvanı 2  
Ünvanı 3  
Yetkili  
Yetkili 2  
Yetkili 3

Özel Kodlar  
Özel Kod 1  
Özel Kod 2  
Özel Kod 3  
Özel Kod 4  
Özel Kod 5

Resim

Vergi Daire Bilgileri  
Adı H.No

Adres Bilgileri

BAŞLIK	YETKİLİ	ADRES 1	ADRES 2	ADRES 3	POSTA KODU
İşyeri					
Sevk					

Sektör Bilgileri

Müş./Sat.Grup Kodu	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Sektör Grup Kodu			
Bölge Grup Kodu			
Grup Kodu			

Cari [IRMAK LTD ŞTİ] - [Cari Kartı { S-YİĞİT / }]

Cari Kartı Cari Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıış F1->Yardı F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Karta Ait Banka Hesap Bilgileri

HESAP KODU	BANKA NO	ŞUBE NO	ÖZEL KOD	AÇIKLAMA 1	AÇIKLAMA 2
1					
2					
3					
4					

Muhasebe Bağlantı Kodları

Hesap Çalışma Tipi 1 - Müşteri

Muhasebe Kodu 120 02

Otomatik Fiyat Bilgileri

Alış Fiyat No

Satış Fiyat No

Liste Fiyat Kodu

Adres Seçimi

Yazışma 1-İşyeri

Fatura 1-İşyeri

Sevk 2-Sevk

Ek Kodlar

Özel Kart No

Oda Sicil No

Seviye Kontrolü

Seviye No 1

Kefil Bilgileri

Kefil 1

Kefil 2

Kefil 3



**Muhasebe Hesap Ekleme**

Hesap Kodu	120 02	Özel Kodlar	Özel Kod 1	
Hesap İsmi 1	YİĞİT LTD ŞTİ	Özel Kod 2	Özel Kod 3	
Hesap İsmi 2		Özel Kod 4	Özel Kod 5	
Hesap İsmi 3				
Masraf Mer.				

Açıklamalar		Döviz Kodları/Türleri	
Açıklama 1		[1]	
Açıklama 2		[2]	
Açıklama 3		[3]	
Açıklama 4		[4]	
Açıklama 5		[5]	

Miktar Kodu		Kaynak Program	
Seviye No	1	Program	02 - Cari
		Bağ.Kodu	S-YİĞİT

Hesap Özellikleri	
Hesap Çal.Tipi	0 - Genel
Kasa Hesabı	<input type="checkbox"/>
Gider Hesabı	<input type="checkbox"/>
Gelir Hesabı	<input type="checkbox"/>
Özel Hesap	<input type="checkbox"/>
Çalışmayan Hesap	<input type="checkbox"/>

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

## 5. CARİ DEVİR FİŞİ DÜZENLENMESİ

**Cari [IRMAK LTD ŞTİ] - [1-DEVİR (Ref.No:0)]**

Cari Kartı Cari Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fiş Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Düzenleme Bağlantılar

Fiş Tarihi	13/03/2008	Cari Kodu		Özel Kodlar	Fiş Ö.K.1	
Evrak No 1		Ünvanı		Fiş Ö.K.2		
Evrak No 2				Fiş Ö.K.3		
Evrak No 3						

	İŞLEM CİNSİ	BORÇ	ALACAK	CARİ KODU	CARİ ÜNVANI
1	07 - DEVİR	3 500.00		M-İMK	İMK LTD ŞTİ
2	07 - DEVİR		6 000.00	S-YİĞİT	YİĞİT LTD ŞTİ
3					
4					
5					

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	Fiş Toplamı	BORÇ	ALACAK
TL					3 500.00	
Döviz					0.000	

## 6. SİPARİŞ FİŞİ AÇILMASI

## A) SATIŞ SİPARİŞ FİŞİ AÇMA

Sipariş [IRMAK LTD ŞTİ]

Sipariş Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Sip.Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Sip.Tarihi 13/03/2008 Cari Kod M-İMK  
Sip.No Üvanı İMK LTD ŞTİ  
B.İşlem No Termin Tarihi Saat  
Evrak No Geçerli Tarih Saat  
Vade Tarihi Kesin Tarih Saat

Rezerve Ayırma ☒  
Basıldı mı? ☐  
KDV Dahil ☐  
Teslimatta Karşılı ☒  
Kesin Sipariş mi? ☒  
ÖTV Uygula ☐  
Kapalı(Peşin) Sipariş mi ☐

TESLİMAT TAKİP NO	TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAM	BİRİM	DEPO KODU	MİKTAR	FİYAT NO	FİYAT	TUTAR	KDV.ORANI
1	1-Stok Kartı	TV106	106 EKRAN TV	ADET	D-01	2.000	2	1 250.00	2 500.00	18
2	1-Stok Kartı	BM004	4 PRG BULAŞIK	ADET	D-01	4.000	2	1 050.00	4 200.00	18
3										
4										
5										
6										
7										

Cari Stok

M-İMK/İMK LTD ŞTİ	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	3 500.00	0.00	3 500.00
Har. Adedi	1	0	

Fiş Toplamı

	TUTAR
Mal Toplamı	6 700.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	1 206.00
Genel Top.	7 906.00

## B) ALIŞ SİPARİŞ FİŞİ AÇMA

Sipariş [IRMAK LTD ŞTİ] - [1-ALİŞ AÇMA (Ref.No:0)]

Sipariş Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Sip.Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Sip.Tarihi 13/03/2008 Cari Kod S-YİĞİT  
Sip.No Üvanı YİĞİT LTD ŞTİ  
B.İşlem No Termin Tarihi Saat  
Evrak No Geçerli Tarih Saat  
Vade Tarihi Kesin Tarih Saat

Rezerve Ayırma ☒  
Basıldı mı? ☐  
KDV Dahil ☐  
Teslimatta Karşılı ☒  
Kesin Sipariş mi? ☒  
ÖTV Uygula ☐  
Kapalı(Peşin) Sipariş mi ☐

TESLİMAT TAKİP NO	TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAM	BİRİM	DEPO KODU	MİKTAR	FİYAT NO	FİYAT	TUTAR	KDV.ORANI
1	1-Stok Ka:TV106	106 EKRAN TV	ADET	D-01		10.000	1	900.00	9 000.00	18
2	1-Stok Ka:BM004	4 PRG BULAŞIK	ADET	D-01		5.000	1	700.00	3 500.00	18
3										
4										
5										

Cari Stok

S-YİĞİT/YİĞİT LTD ŞTİ	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	0.00	6 000.00	- 6 000.00
Har. Adedi	0	1	

Fiş Toplamı

	TUTAR
Mal Toplamı	12 500.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	2 250.00
Genel Top.	14 750.00

## 7. SİPARİŞ FİŞLERİNİN KAPATILMASI

### A) SATIŞ SİPARİŞ FİŞİNİ KAPAMA



**Sipariş Açık Hareketler Listesi**

Görünüm Sahalar Sorgu Yardımcı İşlemler

SQL

SIPHARTAK

Tarih	Cari Kodu	Sipariş No	Takip No	Tip	Kod	Cins/Açıklama
13/03/2008	M-İMK	SA-000001	ST-000001	1	TV106	106 EKRAN
13/03/2008	M-İMK	SA-000001	ST-000002	1	BM004	4 PRG BULA

Toplam Sıra: 2 - 1 / Seçilen: 0 İstenen Sıra Sayısı: Tüm Sıralar Son Güncelleme: 17

**Sipariş [IRMAK LTD ŞTİ] - [4-SATIŞ KAPAMA { Ref.No:0 }]**

Sipariş Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Sip.Lis. F8->Detay F11->Önceli F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Sip.Tarihi: 13/03/2008 Cari Kod: M-İMK  
 Sip.No: İMK LTD ŞTİ  
 B.İşlem No: Termin Tarihi: Saat:   
 Evrak No: Geçerli Tarih: Saat:   
 Vade Tarihi: Kesin Tarih: Saat:   
 Rezerve Ayırma Basıldı mı?   
 KDV Dahil   
 Teslimatta Karşıla   
 Kesin Sipariş mi?   
 OTV Uygula   
 Kapak(Peşin) Sipariş mi

TESLİMAT TAKİP NO	TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	MİKTAR	FİYAT	NET FİYAT	TUTAR	KDV ORANI
1	ST-000001	1-Stok Kartı	TV106	106 EKRAN TV	ADET	D-01	2.000	2	1 250.00	2 500.00
2	ST-000002	1-Stok Kartı	BM004	4 PRG BULAŞIK MAKİNESİ	ADET	D-01	4.000	2	1 050.00	4 200.00
3										
4										
5										
6										

Cari Stok

M-İMK/İMK LTD ŞTİ	BORÇ	ALACAK	BAKIYE
Tutar	3 500.00	0.00	3 500.00
Har. Adedi	1	0	

Fiş Toplamı

TUTAR
Mal Toplamı
İndirim Top.
Masraf Top.
KDV
Genel Top.

## B) ALIŞ SİPARİŞ FİŞİNİ KAPAMA

Sipariş [IRMAK LTD ŞTİ] - [2-ALİŞ KAPAMA { Ref.No:0 }]

Sipariş Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencerele Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Sip.Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Sip.Tarihi: 13/03/2008 Cari Kod: S-YİĞİT  
Sip.No: Ünvani: YİĞİT LTD ŞTİ  
B.İşlem No: Termin Tarihi: Saat:   
Evrak No: Geçerli Tarih: Saat:   
Vade Tarihi: Kesin Tarih: Saat:   
Rezerve Ayırma Basıldı mı?   
KDV Dahil   
Teslimatta Karşıla   
Kesin Sipariş mi?   
ÖTV Uygula   
Kapalı(Peşin) Sipariş mi

Sıra	TESLİMAT TAKİP NO	TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	MİKTAR	FİYAT NO	FİYAT	TUTAR	KDV.ORANI
1	AT-000001	1-Stok Kartı	TV106	106 EKRAN TV	ADET	D-01	10.000	1	900.00	9 000.00	18
2	AT-000002	1-Stok Kartı	BM004	4 PRG BULAŞIK MAKİ	ADET	D-01	5.000	1	700.00	3 500.00	18
3											
4											
5											
6											

Cari Stok

S-YİĞİT/YİĞİT LTD ŞTİ	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	0.00	6 000.00	- 6 000.00
Haz. Adedi	0	1	

Fiş Toplamı

	TUTAR
Mal Toplamı	12 500.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	2 250.00
Genel Top.	14 750.00

## 8. İRSALİYELEME

### A) SATIŞ İRSALİYE

Sipariş Fiş Seçimi

Görünüm Şahalar Sorgu Yardımcı İşlemler

SQL

SIPFISREFNO

Fiş Tarihi	Fiş Tipi	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Sipariş No	Fiş Ref.No	Ger
13/03/2008	ALİŞ KAPAMA	S-YİĞİT	YİĞİT LTD ŞTİ	AK-000001	4	
13/03/2008	SATIŞ KAPAMA	M-İMK	İMK LTD ŞTİ	SK-000001	3	

Toplam Sıra: 2 - 2 / Seçilen: 1 İstenen Sıra Sayısı: Tüm Sıralar Son Güncelleme: 17.

## Sipariş İşlem Onayı

AŞAĞIDA BELİRTİLEN SİPARİŞİ İŞLEME KATMAK İSTİYOR MUSUNUZ?

Sip. Tarihi 13/03/2008

Sip.No SK-000001

B.İşlem No

Evrak No

Vade Tarihi

Cari Kod M-İMK

Ünvanı İMK LTD ŞTİ

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

Fiş Ö.K.1

Fiş Ö.K.2

Fiş Ö.K.3

KDV Matrahı

6 700.00

KDV Tutarı

1 206.00

Genel Toplam

7 906.00

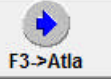
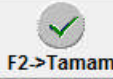
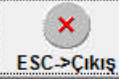
Kaynak Prog.

17 - Sipariş

Fiş Ref.No

3

Termin Tarihi



## [ Sipariş İrsaliyeleştirme ] 3-SATIŞ ( Ref.No:0 )

ESC-&gt;Çıkış

F1-&gt;Yardım

F2-&gt;Kayıt

F4-&gt;Yazdır

F7-&gt;İrs.Lis.

F8-&gt;Detay

Fiş Bilgileri | Ek Bilgiler | Adres Bilgileri | İndirimler | Masraflar | Vergiler | Toplamlar | Döviz Değerleri | Düzenleme | Bağlantılar

İrs.Tarihi

14/03/2008

İrs.No

SK-000001

B.İşlem No

SK-000001

Evrak No

Vade Tarihi

Cari Kod

M-İMK

Ünvanı

İMK LTD ŞTİ

Fatura Tarihi

Fatura No

Fat./İrs.Saati

Kapalı İrsaliye

Basıldı mı?

KDV Dahil

KDV Tevkifatı

İptal İrsaliye

Faturalaştırılabilir mi?

ÖTV Uygula

	TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	MİKTAR	FİYAT NO	FİYAT	TUTAR	KDV.ORAN
1	1-Stok Kartı	TV106	106 EKTRAN TV	ADET	D-01	2.000	2	1 250.00	2 500.00	18
2	1-Stok Kartı	BM004	4 PRG BULAŞIK MAKİ	ADET	D-01	4.000	2	1 050.00	4 200.00	18
3										
4										

Cari	Stok	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
TV106/106 EKTRAN TV				
ADET		5.000	0.000	5.000
Tutar		4 500.00	0.00	4 500.00
Har. Adedi		1	0	1

Fiş Toplamları	TUTAR
Mal Toplamı	6 700.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	1 206.00
Genel Top.	7 906.00

## B) ALIŞ İRSALİYE

Sipariş Fiş Seçimi

Görünüm Sahalar Sorgu Yardımcı İşlemler

SQL

SIPFISREFNO

Fiş Tarihi	Fiş Tipi	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Sipariş No	Fiş Ref.No	Genel
13/03/2008	ALİŞ KAPAMA	S-YİĞİT	YİĞİT LTD ŞTİ	AK-000001	4	14

Toplam Sıra: 1 - 1 / Seçilen: 0 İstenen Sıra Sayısı: Tüm Sıralar Son Güncelleme: 17.

Sipariş İşlem Onayı

AŞAĞIDA BELİRTİLEN SİPARİŞİ İŞLEME KATMAK İSTİYOR MUSUNUZ?

Sip.Tarihi	13/03/2008	Açıklama 1	
Sip.No	AK-000001	Açıklama 2	
B.İşlem No		Açıklama 3	
Evrak No		Fiş Ö.K.1	
Vade Tarihi		Fiş Ö.K.2	
Cari Kod	S-YİĞİT	Fiş Ö.K.3	
Ünvanı	YİĞİT LTD ŞTİ		

KDV Matrahı	12 500.00	Kaynak Prog.	17 - Sipariş
KDV Tutarı	2 250.00	Fiş Ref.No	4
Genel Toplam	14 750.00	Termin Tarihi	

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Atla

[ Sipariş İrsaliyeleştirme ] 1-ALIM [ Ref.No:0 ]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F4->Yazdır F7->İrs.Lis. F8->Detay

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

İrs.Tarihi: 14/03/2008 Cari Kod: S-YİĞİT Kapalı İrsaliye: ☐  
İrs.No: Ünvani: YİĞİT LTD ŞTİ Basıldı mı?: ☐  
B.İşlem No: AK-000001 Fatura Tarihi: KDV Dahil: ☐  
Evrak No: Fatura No: KDV Tevkifatı: ☐  
Vade Tarihi: Fat./İrs.Saati: İptal İrsaliye: ☐  
Faturalaşabilir mi?: ☒  
ÖTV Uygula: ☐

TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	MIKTAR	FİYAT NO	FİYAT	TUTAR	KDV.ORANI
1-Stok Kartı	TV106	106 EKRAN TV	ADET	D-01	10.000	1	900.00	9 000.00	18
1-Stok Kartı	BM004	4 PRG BULAŞIK MAKİ	ADET	D-01	5.000	1	700.00	3 500.00	18
3									
4									

Cari Stok

TV106/106 EKRAN TV	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
ADET	5.000	2.000	3.000
Tutar	4 500.00	2 500.00	2 000.00
Har.Adedi	1	1	0

Fiş Toplamları

	TUTAR
Mal Toplamı	12 500.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	2 250.00
Genel Top.	14 750.00

## 9. FATURALAMA

### A) SATIŞ FATURASI

İrsaliye Toplu Fiş Seçimi

Görünüm Şahalar Sorgu Yardımcı İşlemler

SQL

IRSFISREFN

Fiş Tarihi	Fiş Tipi	Cari Kodu	Cari Ünvanı	İrsaliye
14/03/2008	ALIM	S-YİĞİT	YİĞİT LTD ŞTİ	AI-0000
14/03/2008	SATIŞ	M-İMK	İMK LTD ŞTİ	SI-0000

Toplam Sıra: 2 - 2 / Seçilen: 1 İstenen Sıra Sayısı: Tüm Sıralar Son Güncelleme: 17



**İrsaliye İşlem Onayı**

**AŞAĞIDA BELİRTİLEN İRSALİYEYİ İŞLEME KATMAK İSTİYOR MUSUNUZ?**

İrs.Tarihi	14/03/2008	Açıklama 1	
İrs.No	SI-000002	Açıklama 2	
B.İşlem No	SK-000001	Açıklama 3	
Evrak No		[1]	
Vade Tarihi		[2]	
Cari Kod	M-İMK	[3]	
Ünvanı	İMK LTD ŞTİ		

KDV Matrahı	6 700.00	Kaynak Prog.	17 - Sipariş
KDV Tutarı	1 206.00	Fiş Ref.No	3
Genel Toplam	7 906.00	Stok Fiş Ref.No	4

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Atla

**[ İrsaliye Faturalaştırma ] 3-SATIŞ ( Ref.No:0 )**

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F4->Yazdır F7->Fatlis F8->Detay

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Fat.Tarihi	20/03/2008	Cari Kod	M-İMK	Kapalı Fatura	<input type="checkbox"/>
Fatura No		Ünvanı	İMK LTD ŞTİ	Baskı mı?	<input type="checkbox"/>
B.İşlem No	SI-000002	İrsaliye Tarihi	14/03/2008	KDV Dahil	<input type="checkbox"/>
Evrak No	SK-000001	İrsaliye No	SI-000002	İptal İrsaliye	<input type="checkbox"/>
Vade Tarihi		Fat./İrs.Saati		KDV Tevkifatı	<input type="checkbox"/>
				ÖTV Uygula	<input type="checkbox"/>

TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KOD	BAĞLANTISIZ	BENİMİKTAR	MI	FIYAT NO	FIYAT	TUTAR	DÖVİZ KODU
1	1-Stok Kartı	TV106	106 EKRAN TV	ADET	D-01	2.000	0.00	0.02	1 250.00	2 500.00	
2	1-Stok Kartı	BM004	4 PRG BULAŞIK MAKİ	ADET	D-01	4.000	0.00	0.02	1 050.00	4 200.00	
3											

Cari	Stok	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
TV106/106 EKRAN TV				
ADET		15.000	2.000	13.000
Tutar		13 500.00	2 500.00	11 000.00
Har.Adedi		2	1	1

Fiş Toplamları	TUTAR
Mal Toplamı	6 700.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	1 206.00
Genel Top.	7 906.00

Muhasebe Fişi [ 1-MAHSUP { Ref.No:0 } ]

Fiş Bilgileri | Ek Bilgiler

Fiş Tarihi: 20/03/2008

Fiş No:

Yev.No: 0

Özel Kodlar

Fiş Ö.K.1:

Fiş Ö.K.2:

Fiş Ö.K.3:

Masraf Mer.:

	HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ
1	120 01	#FISF01[]# NO'LU S	7 906.00			
2	600	#FISF01[]# NO'LU S		2 500.00		
3	600	#FISF01[]# NO'LU S		4 200.00		
4	391	#FISF01[]# NO'LU S		1 206.00		

120 01/İMK LTD ŞTİ

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP	Fiş Toplamı	BORÇ	ALACAK
TL	0.00	0.00			TL	7 906.00	7 906.00
					Döviz	0.000	0.000

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

## B) ALIŞ FATURASI

İrsaliye Toplu Fiş Seçimi

Görünüm Sahalar Sorgu Yardımcı İşlemler

3

IRSFISREFN

Fiş Tarihi	Fiş Tipi	Cari Kodu	Cari Ünvanı	İrsaliye No
14/03/2008	ALIM	S-YİĞİT	YİĞİT LTD ŞTİ	AI-000002

Toplam Sıra: 1 - 1 / Seçilen: 1 İstenen Sıra Sayısı: Tüm Sıralar Son Güncelleme: 17



**İrsaliye İşlem Onayı**

**AŞAĞIDA BELİRTİLEN İRSALİYEYİ İŞLEME KATMAK İSTİYOR MUSUNUZ?**

İrs. Tarihi	14/03/2008	Açıklama 1	
İrs.No	AI-000002	Açıklama 2	
B.İşlem No	AK-000001	Açıklama 3	
Evrak No		[1]	
Vade Tarihi		[2]	
Cari Kod	S-YİĞİT	[3]	
Ünvanı	YİĞİT LTD ŞTİ		

KDV Matrahı	12 500.00	Kaynak Prog.	17 - Sipariş
KDV Tutarı	2 250.00	Fiş Ref.No	4
Genel Toplam	14 750.00	Stok Fiş Ref.No	5

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Atla

**[ İrsaliye Faturalaştırma ] 1-ALIM ( Ref.No:0 )**

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F4->Yazdır F7->Fat.Lis. F8->Detay

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Fat. Tarihi	20/03/2008	Cari Kod	S-YİĞİT	Kapalı Fatura	<input type="checkbox"/>
Fatura No		Ünvanı	YİĞİT LTD ŞTİ	Basıldı mı?	<input type="checkbox"/>
B.İşlem No	AI-000002	İrsaliye Tarihi	14/03/2008	KDV Dahil	<input type="checkbox"/>
Evrak No	AK-000001	İrsaliye No	AI-000002	İptal İrsaliye	<input type="checkbox"/>
Vade Tarihi		Fat./İrs.Saati		KDV Tevkifatı	<input type="checkbox"/>
				ÖTV Uygula	<input type="checkbox"/>

TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KOD	BAŞ	ÖZ	BEN	MIKTAR	MI	MM	FIYAT	FIYAT	TUTAR
1	1-Stok Kartı	TV106	106 EKRAN TV	ADET	D-01			10.000	0.00	0.00	1	900.00	9 000.00
2	1-Stok Kartı	BM004	4 PRG BULAŞIK MAKİ	ADET	D-01			5.000	0.00	0.00	1	700.00	3 500.00
3													

Cari	Stok	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
TV106/106 EKRAN TV				
ADET		15.000	2.000	13.000
Tutar		13 500.00	2 500.00	11 000.00
Har. Adedi		2	1	1

Fiş Toplamları	TUTAR
Mal Toplamı	12 500.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	2 250.00
Genel Top.	14 750.00

Muhasebe Fişi [ 1-MAHSUP { Ref.No:0 } ]

Fiş Bilgileri | Ek Bilgiler

Fiş Tarihi: 20/03/2008

Fiş No:

Yev.No: 0

Özel Kodlar

Fiş Ö.K.1:

Fiş Ö.K.2:

Fiş Ö.K.3:

Masraf Mer.:

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ
153 01	#FISF01[]# NO'LU A	9 000.00			
153 02	#FISF01[]# NO'LU A	3 500.00			
191	#FISF01[]# NO'LU A	2 250.00			
120 02	#FISF01[]# NO'LU A		14 750.00		

153 01/106 EKRAN TV

BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP	Fiş Toplamı	BORÇ	ALACAK
TL	0.00	0.00		TL	14 750.00	14 750.00
				Döviz	0.000	0.000

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

## 10. FATURA LİSTESİ

Fatura Listesi

ESC->Çıkış F1->Yardım F3->Yazı Tipi F4->Yazdır F5->Postala

Sayfa Kontrolleri: < << >> >

Metin Kontrolleri: < << >> >

Fatura Listesi

IRMAK DAY.TÜK. MAL. SAN TİC. LTD ŞTİ

17

FIŞ TARİHİ	FATURA NO	KAPAL DEPO KODU	SATICI/PLA CARİ KODU	UNVANI	İRS.TARİHİ	İRSALİYE N	GENEL TOPLAM
20/03/2008	SF-000001	Açık	M-İMK	İMK LTD ŞTİ	14/03/2008	SI-000002	7 906.00
20/03/2008	AF-000001	Açık	S-YİĞİT	YİĞİT LTD	14/03/2008	AI-000002	14 750.00
TOPLAM :							22 656.00

LİSTELENEN: 2 ADET

## ÖNERİLEN KAYNAKLAR

KARATAŞ, Alim, ETA:SQL & V.8 Eğitim ve Uygulamaları Kitabı, 2007.  
[www.eta.com.tr](http://www.eta.com.tr)

## KAYNAKÇA

KARATAŞ, Alim, ETA:SQL & V.8 Eğitim ve Uygulamaları Kitabı, 2007.  
[www.eta.com.tr](http://www.eta.com.tr)